



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2025

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

01720178495566

F.F.

115-FONDO GENERAL
DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00004

BANCO AZTECA FONDO
GENERAL CTA 2025 0178495566

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 1,529,251.85

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,529,251.85

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 332,560.97

\$ 332,560.97

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

23/01/2025	CH. 01	YULISSA GUADALUPE MENDOZA DIAZ	\$ 1,000.00
23/01/2025	CH. 02	BALTAZAR REYES RODRIGUEZ	\$ 1,000.00
31/01/2025	CH. 32	TANIA MONSERRAT MARTINEZ CONTRERAS	\$ 2,500.00
31/01/2025	CH. 70	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$ 1,050.00
17/02/2025	CH. 175	MA. LUISA CARRASCO JERONIMO	\$ 1,000.00
17/02/2025	CH. 176	MARIO ALVAREZ HERNANDEZ	\$ 2,000.00
19/02/2025	CH. 180	GERARDO VELAZQUEZ ARRIOLA	\$ 2,000.00
28/02/2025	CH. 269	BEATRIZ HERNANDEZ PONCE	\$ 1,050.00
28/02/2025	CH. 275	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$ 1,050.00
28/02/2025	CH. 240	EDILVIA PEREZ SANCHEZ	\$ 3,000.00
28/02/2025	CH. 259	FERMIN GONZALEZ MENDOZA	\$ 3,000.00
28/02/2025	CH 271	JOSE ROMERO MENDEZ	\$ 735.00
28/02/2025	CH 231	MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ	\$ 1,500.00
11/03/2025	CH 296	FELIX EMMNAUEL RUIZ MARTINEZ	\$ 5,000.00

00000365

11/03/2025	CH 297	FELIX EMMANUEL RUIZ MARTINEZ	\$	5,000.00
14/03/2025	CH 324	MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ	\$	1,500.00
14/03/2025	CH 327	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$	1,500.00
14/03/2025	CH 317	KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES	\$	3,000.00
14/03/2025	CH 351	JUANA ALCANTAR SANANBRIA.	\$	1,200.00
14/03/2025	CH 357	JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO	\$	2,000.00
14/03/2025	CH 302	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	645.00
14/03/2025	CH 309	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$	3,000.00
18/03/2025	CH 373	MA LUISA CARRASCO JERONIMO	\$	1,000.00
18/03/2025	CH	MARIA LETICIA ALVAREZ CARRILLO	\$	1,000.00
28/03/2025	CH 418	MARCO ANTONIO SANCHEZ PAZ	\$	3,000.00
31/03/2025	CH 386	GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ	\$	1,900.00
31/03/2025	CH 389	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	\$	1,500.00
31/03/2025	CH 393	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$	1,500.00
31/03/2025	CH 390	AMELIA HERNANDEZ REYEZ	\$	2,500.00
31/03/2025	CH 396	ANDRES OROBIO CARRION	\$	2,000.00
31/03/2025	CH 397	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	\$	2,000.00
31/03/2025	CH 398	LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA	\$	2,200.00
31/03/2025	CH 401	ANA LILIA FLORES RUIZ	\$	1,500.00
31/03/2025	CH 402	KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES	\$	3,000.00
31/03/2025	CH 413	LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO	\$	1,500.00
31/03/2025	CH 414	JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO	\$	1,500.00
31/03/2025	CH 416	ALMA DELIA CUARA CHAPA	\$	2,500.00
31/03/2025	CH 419	CHRISTIAN ALEJANDRO ORTEGA BARRETO	\$	4,000.00
31/03/2025	CH 409	MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA	\$	5,000.00
31/03/2025	CH 411	BRANDON ALBETO ALVAREZ SANCHEZ	\$	1,500.00
31/03/2025	CH 403	ROSA MARIA CAMPOS MAIZ	\$	1,500.00
31/03/2025	CH 404	JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA	\$	1,500.00
31/03/2025	CH 406	JAIRO Yael ARIAS CUEVAS	\$	3,000.00
31/03/2025	CH 408	ANGELICA MARIA FIGUEROA TALAVERA	\$	2,500.00
31/03/2025	CH 399	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	\$	2,200.00
31/03/2025	CH 417	GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ	\$	1,500.00
31/03/2025	CH 451	ISRAEL TAFOLLA GOMEZ	\$	49,374.00
31/03/2025	CH 477	REYNA ANGELICA MONCILLA GARCIA	\$	1,000.00
31/03/2025	CH 475	JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA	\$	1,000.00
31/03/2025	CH 425	WENDY LILIANA RUBIO RAUDA	\$	6,000.00
31/03/2025	CH 426	ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA	\$	2,500.00
31/03/2025	CH 429	MONSERRAT BACA GARCIA	\$	3,095.97
31/03/2025	CH 431	EVELIN ALEJANDRA MARTINEZ LEMUS	\$	3,900.00
31/03/2025	CH 420	ROCIO ORTIZ VILLEGAS	\$	3,000.00
31/03/2025	CH 423	YADIRA LEMUS FIGUEROA	\$	2,000.00
31/03/2025	CH	FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE	\$	2,200.00
31/03/2025	CH 478	MA CRISTINA MUÑOZ HERNANDEZ	\$	50,000.00
31/03/2025	CH 472	MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ	\$	735.00
31/03/2025	CH 391	IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES	\$	1,200.00
31/03/2025	CH 392	JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE	\$	3,000.00
31/03/2025	CH 422	JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA	\$	2,000.00
31/03/2025	CH 421	JEANNETTE IVONNE JACOBO SERNA	\$	3,000.00

0000036

31/03/2025	CH 400	FRANCISCO AMBRIZ ALBA	\$	2,500.00
31/03/2025	CH 388	JOSE JESUS ZARAGOZA HERTA	\$	2,000.00
31/03/2025	CH 412	MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ	\$	1,500.00
31/03/2025	CH 427	MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ	\$	3,000.00
31/03/2025	CH 430	FERMIN GONZALEZ MENDOZA	\$	3,000.00
31/03/2025	CH 444	MA EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
31/03/2025	CH 470	JOSE ROMERO MENDEZ	\$	735.00
31/03/2025	CH 387	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
31/03/2025	CH 476	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	\$	1,000.00
31/03/2025	CH 457	GORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$	1,890.00
31/03/2025	CH 473	BEATRIZ HERNANDEZ PONCE	\$	1,050.00
31/03/2025	CH 462	FELIZ MAURICIO JUAREZ CORIA	\$	1,050.00
31/03/2025	CH 464	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	\$	1,050.00
31/03/2025	CH 453	GEORDANNY JAVIER AGUIRRE CALDERON	\$	5,600.00
31/03/2025	CH 463	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	\$	1,050.00
31/03/2025	CH 461	MARIO VILLA GUZMAN	\$	1,050.00
31/03/2025	CH 460	HUMBERTO MEJIA MENDEZ	\$	735.00
31/03/2025	CH 459	SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA	\$	945.00
31/03/2025	CH 458	RAUL LEON RIVERA	\$	735.00
31/03/2025	CH 471	JOSE ROMERO MENDEZ	\$	735.00
31/03/2025	CH 454	ELVIRA VACA VACA	\$	17,760.00
31/03/2025	CH 465	ISIDRO CABALLERO CORONO	\$	1,050.00
31/03/2025	CH 455	J. JESUS GOMEZ GARFIAS	\$	2,500.00
31/03/2025	CH 410	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
31/03/2025	CH 448	JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ	\$	3,500.00
31/03/2025	CH 450	JAIME ARTURO SOLIS OROZCO	\$	2,500.00
31/03/2025	CH 432	MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA	\$	1,500.00
31/03/2025	CH 433	MARIA PATRICIA CHAVEZ CHAVEZ	\$	1,000.00
31/03/2025	CH 435	ESPERANZA KARINA AMBRICIO RAMOS	\$	3,000.00
31/03/2025	CH 438	DANIEL VEGA ALCANTAR	\$	1,000.00
31/03/2025	CH 439	JOSE ALBERTO ARRIAGA CASTAÑEDA	\$	3,000.00
31/03/2025	CH 440	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	\$	5,000.00
31/03/2025	CH 441	MARIA DEL CARMEN GARCIA GARCIA	\$	2,500.00
31/03/2025	CH 442	RAMIRO FIGUEROA GUTIERREZ	\$	2,500.00
31/03/2025	CH 443	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	4,000.00
31/03/2025	CH 445	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$	2,000.00
31/03/2025	CH 468	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$	945.00
31/03/2025	CH 466	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$	945.00
31/03/2025	CH 479	CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS	\$	1,778.00
31/03/2025	CH 415	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$	2,300.00
31/03/2025	CH 394	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$	3,000.00
31/03/2025	CH 474	HERNAN HUERTA MARTINEZ	\$	1,050.00
31/03/2025	CH 437	JONATHAN JAIR GONZALEZ CIPRES	\$	1,200.00
31/03/2025	CH 395	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$	2,500.00
31/03/2025	CH 436	ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA	\$	1,233.00

00000367

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,196,690.88



LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL



M.P.P. MARÍA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

00000368

FECHA OP FECHA VAL No MOV COD CONCEPTO CARGO ABONO SALDO

PAG. 2

2,169,397.82 3,095.97 M.N. No: 0000153

2,165,847.82 1,900.00 439 Pago Cheque Propio MN.:0000265

2,167,497.82 1,900.00 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,165,847.82 1,650.00 439 M.N. No: 0000208

2,163,847.82 2,000.00 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,161,347.82 2,500.00 439 M.N. No: 0000242

2,159,347.82 2,000.00 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,158,347.82 1,000.00 439 M.N. No: 0000200

2,157,347.82 1,000.00 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,156,347.82 1,000.00 439 M.N. No: 0000216

2,155,344.82 605.00 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,154,515.82 829.00 439 M.N. No: 00000359

2,152,947.82 1,568.00 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,152,377.77 791.77 439 M.N. No: 0000005

2,150,656.05 1,500.00 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,147,176.05 3,480.00 439 M.N. No: 0000005

2,146,003.80 1,172.25 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,145,831.55 1,172.25 439 M.N. No: 0000005

2,144,659.30 1,172.25 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,143,487.05 1,172.25 439 M.N. No: 0000005

2,142,314.80 1,172.25 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,141,142.55 1,172.25 439 M.N. No: 0000005

2,139,970.30 1,172.25 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,138,798.05 1,172.25 439 M.N. No: 0000005

2,137,625.80 1,172.25 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,136,453.55 1,172.25 439 M.N. No: 0000005

2,135,281.30 1,172.25 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,134,109.05 1,172.25 439 M.N. No: 0000005

2,132,936.80 1,172.25 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,131,764.55 1,172.25 439 M.N. No: 0000005

2,130,592.30 1,172.25 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,129,420.05 1,172.25 439 M.N. No: 0000005

2,128,247.80 1,172.25 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,127,075.55 1,172.25 439 M.N. No: 0000005

2,125,903.30 1,172.25 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,124,731.05 1,172.25 439 M.N. No: 0000005

2,123,558.80 1,172.25 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,122,386.55 1,172.25 439 M.N. No: 0000005

2,121,214.30 1,172.25 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,120,042.05 1,172.25 439 M.N. No: 0000005

2,118,869.80 1,172.25 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,117,697.55 1,172.25 439 M.N. No: 0000005

2,116,525.30 1,172.25 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,115,353.05 1,172.25 439 M.N. No: 0000005

2,114,180.80 1,172.25 439 Retiro por Cobro de Cheque

2,113,008.55 1,172.25 439 M.N. No: 0000005

BAI020216Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Persepolis del Rio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldia Izapalapa, Ciudad de Mexico CP 09010

sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancomex.com.mx

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS

RECEPTOR: BANAMEX

212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

CONCEPTO: PAGO ESBOZADORA APOYO TELEBACHILLERATO

RASTREO: 2503030101827465131

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

NOM BENEF: CARLOS MONDRAGON CRUZ

RECEPTOR: BANAMEX

212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

CONCEPTO: RECUP CONSUMO ALIMENTOS REGIDOR

RASTREO: 2503030101827400511

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

NOM BENEF: ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ

RECEPTOR: BANORTE

212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

CONCEPTO: PAGO DE SELLO DE CASA DE CULTURA

RASTREO: 2503030101827345211

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

NOM BENEF: PRISCILLA ONDINA MARTINEZ OSGUERA

RECEPTOR: SANTANDER

212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

CONCEPTO: RECUP PROD ALIMENTICIOS REGIDOR

RASTREO: 2503030101827282211

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA

RECEPTOR: BANORTE

212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

CONCEPTO: RECUP DE VIATICOS POR COMISION

FOLIO: 000000360

CLIENTE: GENOVEVA MADRIGAL GUIDO

CUENTA: 97820162642640

169 TRASPASO DE CUENTA

RECUP DE VIATICOS REGIDORA

FOLIO: 000000359

CLIENTE: GENOVEVA MADRIGAL GUIDO

CUENTA: 97820162642640

169 TRASPASO DE CUENTA

RECUP DE VIATICOS COMISION

FOLIO: 000000358

CLIENTE: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES

CUENTA: 22170168767819

169 TRASPASO DE CUENTA

RECUP DE VIATICOS REGIDORA

FOLIO: 000000357

CLIENTE: GENOVEVA MADRIGAL GUIDO

CUENTA: 97820162642640

169 TRASPASO DE CUENTA

RECUP DE VIATICOS REGIDORA

FOLIO: 000000356

CLIENTE: GENOVEVA MADRIGAL GUIDO

CUENTA: 97820162642640

169 TRASPASO DE CUENTA

M.N. No: 0000202

Retiro por Cobro de Cheque

439 Pago Cheque Propio MN.:0000202

M.N. No: 0000200

Retiro por Cobro de Cheque

439 Pago Cheque Propio MN.:0000200

M.N. No: 0000216

Retiro por Cobro de Cheque

439 Pago Cheque Propio MN.:0000216

M.N. No: 0000242

Retiro por Cobro de Cheque

439 Pago Cheque Propio MN.:0000242

M.N. No: 0000102

Retiro por Cobro de Cheque

439 Pago Cheque Propio MN.:0000102

M.N. No: 0000208

Retiro por Cobro de Cheque

439 Pago Cheque Propio MN.:0000208

M.N. No: 0000265

Retiro por Cobro de Cheque

439 Pago Cheque Propio MN.:0000265

M.N. No: 0000153

Retiro por Cobro de Cheque

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 3

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 250303010182751763I REF: 0000005			
				CONCEPTO: RECUP PAGO DE MEDICAMENTOS REGIDORA			
2025/03/03	2025/03/03	366	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,480.00		2,142,523.80
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: CARLOS MONDRAGON CRUZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250303010182757201I REF: 0000005			
				CONCEPTO: PAGO DE APOYO DESBROZADORA PRESIDENT			
2025/03/03	2025/03/03	367	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,700.00		2,138,823.80
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250303010182763431I REF: 0000005			
				CONCEPTO: RECUP GASTOS COMIDA FUNCIONARIOS COLABOR			
2025/03/03	2025/03/03	368	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,164.00		2,137,659.80
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250303010182769624I REF: 0000005			
				CONCEPTO: RECUP GASTOS DE COMISION FORTAPAZ			
2025/03/03	2025/03/03	369	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	28,084.00		2,109,575.80
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: SECRETARIA DE FINANZA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250303010182775795I REF: 0000005			
				CONCEPTO: 32023063600145442218			
2025/03/03	2025/03/03	370	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	242.00		2,109,333.80
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250303010183382065I REF: 0000005			
				CONCEPTO: RECUP PAGO DE CASITAS MORELIA COMISION			
2025/03/03	2025/03/03	371	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	92,418.00		2,016,915.80
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: FONDO GENERAL BBVA 2024			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250303010183387724I REF: 0000005			
				CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO DE ISR ADMON FEBRERO			
2025/03/03	2025/03/03	372	439	Pago Cheque Propio MN.:0000197	4,000.00		2,012,915.80
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000197			
2025/03/03	2025/03/03	373	439	Pago Cheque Propio MN.:0000260	7,200.00		2,005,715.80
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000260			
2025/03/03	2025/03/03	374	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,950.00		2,003,765.80
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: KATYA LLULIETH CASTILLO MACIAS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250303010183608515I REF: 0000005			
				CONCEPTO: PAGO DE TINACO APOYO PERSONA ESCASOS REC			
2025/03/03	2025/03/03	375	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,100.00		2,000,665.80
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: KATYA LLULIETH CASTILLO MACIAS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250303010183613194I REF: 0000005			
				CONCEPTO: PAGO DE TINACO APOYO PERSONA ESCASOS REC			
2025/03/03	2025/03/03	376	439	Pago Cheque Propio MN.:0000226	2,500.00		1,998,165.80
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000226			
2025/03/03	2025/03/03	377	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,793.03		1,993,372.77
2025/03/03	2025/03/03	378	439	Pago Cheque Propio MN.:0000232	1,500.00		1,991,872.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000232			
2025/03/03	2025/03/03	379	439	Pago Cheque Propio MN.:0000201	1,500.00		1,990,372.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000201			
2025/03/03	2025/03/03	380	439	Pago Cheque Propio MN.:0000243	2,000.00		1,988,372.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000243			
2025/03/03	2025/03/03	381	439	Pago Cheque Propio MN.:0000213	3,000.00		1,985,372.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000213			
2025/03/03	2025/03/03	382	439	Pago Cheque Propio MN.:0000266	3,900.00		1,981,472.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000266			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancosazteca.com.mx
BAN0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

00000370

FECHA OP	FECHA VAL	NO MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/03	2025/03/03	383	439	Pago Cheque Propio MN.:0000165	3,967.94		1,977,504.83
2025/03/03	2025/03/03	384	439	Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000165	2,500.00		1,975,004.83
2025/03/03	2025/03/03	385	439	Pago Cheque Propio MN.:0000221 M.N. No: 0000287	2,500.00		1,972,504.83
2025/03/04	2025/03/04	386	875	Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000221	800.00		1,971,704.83
2025/03/04	2025/03/04	387	875	Pago Cheque por Camara:0000190	1,500.00		1,970,204.83
2025/03/04	2025/03/04	388	439	Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000218	2,000.00		1,968,204.83
2025/03/04	2025/03/04	389	439	Pago Cheque Propio MN.:0000147 M.N. No: 0000218	3,000.00		1,965,204.83
2025/03/04	2025/03/04	390	439	Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000147	3,000.00		1,962,204.83
2025/03/04	2025/03/04	391	439	Pago Cheque Propio MN.:0000233 M.N. No: 0000241	1,500.00		1,960,704.83
2025/03/04	2025/03/04	392	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL	5,370.91		1,955,333.92
2025/03/04	2025/03/04	393	439	Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000245	2,200.00		1,953,133.92
2025/03/04	2025/03/04	394	439	Pago Cheque Propio MN.:0000251 M.N. No: 0000245	3,000.00		1,950,133.92
2025/03/04	2025/03/04	395	439	Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000251	1,000.00		1,949,133.92
2025/03/04	2025/03/04	396	439	Pago Cheque Propio MN.:0000220 M.N. No: 0000167	2,200.00		1,946,933.92
2025/03/04	2025/03/04	397	439	Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000220	2,000.00		1,944,933.92
2025/03/04	2025/03/04	398	439	Pago Cheque Propio MN.:0000238 M.N. No: 0000244	2,500.00		1,942,433.92
2025/03/04	2025/03/04	399	439	Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000228	1,500.00		1,940,933.92
2025/03/05	2025/03/05	400	439	Pago Cheque Propio MN.:0000224 M.N. No: 0000222	1,500.00		1,939,433.92
2025/03/05	2025/03/05	401	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE	9,687.75		1,929,746.17
2025/03/05	2025/03/05	402	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	6,727.27		1,923,018.90
2025/03/05	2025/03/05	403	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO	9,280.00		1,913,738.90
2025/03/05	2025/03/05	404	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO	174,000.00		1,739,738.90

página de internet: www.bancomazteca.com.mx
 BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferozcamil del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcatlida Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancozileca.com.mx

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				NOM BENEF: ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250305010213819115I REF: 0000005 CONCEPTO: PRESENTACION ARTISTA COSME TADEO EXPOFE				
2025/03/05	2025/03/05	405	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250305010213824262I REF: 0000005 CONCEPTO: PRESENTACION DE BANDA S10 EXPO FERIA	40,600.00		1,699,138.90	
2025/03/05	2025/03/05	406	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARTHA LETICIA VARGAS SALINAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250305010214523175I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE ACERO PARA INVERNADERO	9,193.87		1,689,945.03	
2025/03/05	2025/03/05	407	439	Pago Cheque Propio MN.:0000236 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000236	2,500.00		1,687,445.03	
2025/03/05	2025/03/05	408	439	Pago Cheque Propio MN.:0000230 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000230	1,500.00		1,685,945.03	
2025/03/05	2025/03/05	409	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 54880169046098 CLIENTE: ANDREA ISABEL ARENAS ALCANTAR FOLIO: 000000409 PAGO DE PROD ALIMENTICIOS REGI	2,275.80		1,683,669.23	
2025/03/05	2025/03/05	410	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250305010216424250I REF: 0000005 CONCEPTO: PRESENTACION DE LOS INFINITOS EXPO FERIA	208,800.00		1,474,869.23	
2025/03/05	2025/03/05	411	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250305010216429522I REF: 0000005 CONCEPTO: PRESENTACION DE BUTACADA BARUCA EXPOFERI	20,880.00		1,453,989.23	
2025/03/05	2025/03/05	412	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250305010217592911I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE PLAYERAS IMPRESAS PICO EXPOFERIA	21,460.00		1,432,529.23	
2025/03/05	2025/03/05	413	439	Pago Cheque Propio MN.:0000193 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000193	1,500.00		1,431,029.23	
2025/03/05	2025/03/05	414	439	Pago Cheque Propio MN.:0000239 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000239	2,000.00		1,429,029.23	
2025/03/05	2025/03/05	415	439	Pago Cheque Propio MN.:0000249 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000249	2,500.00		1,426,529.23	
2025/03/06	2025/03/06	416	875	Pago Cheque por Camara:0000255	2,800.00		1,423,729.23	
2025/03/06	2025/03/06	417	439	Pago Cheque Propio MN.:0000219 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000219	2,200.00		1,421,529.23	
2025/03/06	2025/03/06	418	439	Pago Cheque Propio MN.:0000099 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000099	3,000.00		1,418,529.23	
2025/03/06	2025/03/06	419	439	Pago Cheque Propio MN.:0000033 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000033	3,000.00		1,415,529.23	
2025/03/06	2025/03/06	420	439	Pago Cheque Propio MN.:0000141 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000141	1,500.00		1,414,029.23	
2025/03/06	2025/03/06	421	439	Pago Cheque Propio MN.:0000235 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000235	1,500.00		1,412,529.23	
2025/03/06	2025/03/06	422	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 25030601021554478810 REF: 0000005 CONCEPTO: PRESENTACION DE LOS INFINITOS EXPO FERIA	44,089.23		1,368,440.00	

00000371

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP FECHA VAL No MOV COD CONCEPTO CARGO ABONO SALDO

2025/03/06 2025/03/06 423 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI 1,604.50 1,366,835.50

RECEPTOR: SANTANDER

NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

RASTREO: 250306010235232410I REF: 00000005

CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE DE APOYOS VARIOS

2025/03/06 2025/03/06 425 439 Pago Cheque Propio MN.:0000206 1,000.00 1,356,230.70

Retiro por Cobro de Cheque

M.N. No: 0000206

875 Pago Cheque por Camara:0000191 1,500.00 1,354,730.70

Retiro por Cobro de Cheque

M.N. No: 0000290

439 Pago Cheque Propio MN.:0000288 4,500.00 1,344,932.34

Retiro por Cobro de Cheque

M.N. No: 0000288

2025/03/07 2025/03/07 429 213 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR 93,843.00 1,438,775.34

EMISOR: BANORTE

CUENTA: 072470012971471356

NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRE

RASTREO: 8846APR202503073858244735 REF: 0070325

CONCEPTO: 25023000020

439 Pago Cheque Propio MN.:0000227 3,000.00 1,435,775.34

Retiro por Cobro de Cheque

M.N. No: 0000227

431 Pago Cheque Propio MN.:0000225 1,500.00 1,434,275.34

Retiro por Cobro de Cheque

M.N. No: 0000225

2025/03/07 2025/03/07 432 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI 242.00 1,434,033.34

RECEPTOR: BAJO

NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARIAGA

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

RASTREO: 250307010248230964I REF: 00000005

CONCEPTO: PAGO DE PEAJES MORELIA

2025/03/07 2025/03/07 433 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI 3,298.00 1,430,735.34

RECEPTOR: BAJO

NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARIAGA

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

RASTREO: 250307010248235993I REF: 00000005

CONCEPTO: PAGO DE SERV HYUNDAI CARRO COMODATO

2025/03/07 2025/03/07 434 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI 1,262.00 1,429,473.34

RECEPTOR: BAJO

NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARIAGA

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 7	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 250307010248265113I REF: 0000005			
				CONCEPTO: RECUP GASTOS CAPACITACION SIST REC MOREL			
2025/03/07	2025/03/07	439	439	Pago Cheque Propio MN.:0000234	3,500.00		1,421,547.83
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000234			
2025/03/07	2025/03/07	440	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,397.00		1,410,150.83
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: FIBROTEC MEXICANA SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250307010249265730I REF: 0000005			
				CONCEPTO: COMPLEMENTO RENTA DE BAÑOS EXPO FERIA			
2025/03/07	2025/03/07	441	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,052.00		1,408,098.83
				RECEPTOR: Mercado Pago W			
				NOM BENEF: ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250307010249270976I REF: 0000005			
				CONCEPTO: RECUP VIATICOS INSTITUTO OPTALMOLOGICO			
2025/03/07	2025/03/07	442	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,456.35		1,402,642.48
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARIA LUISA MARROQUIN MONDRAGON			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250307010249276381I REF: 0000005			
				CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DE ASEO EXPO FERIA			
2025/03/07	2025/03/07	443	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,000.00		1,396,642.48
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250307010249423716I REF: 0000005			
				CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR EXPO FERIA			
2025/03/07	2025/03/07	444	439	Pago Cheque Propio MN.:0000253	1,050.00		1,395,592.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000253			
2025/03/08	2025/03/09	445	439	Pago Cheque Propio MN.:0000211	1,500.00		1,394,092.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000211			
2025/03/08	2025/03/09	446	439	Pago Cheque Propio MN.:0000256	2,900.00		1,391,192.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000256			
2025/03/08	2025/03/09	447	439	Pago Cheque Propio MN.:0000212	1,200.00		1,389,992.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000212			
2025/03/08	2025/03/09	448	439	Pago Cheque Propio MN.:0000203	1,000.00		1,388,992.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000203			
2025/03/08	2025/03/09	449	439	Pago Cheque Propio MN.:0000210	2,000.00		1,386,992.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000210			
2025/03/08	2025/03/09	450	439	Pago Cheque Propio MN.:0000291	3,000.00		1,383,992.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000291			
2025/03/08	2025/03/09	451	439	Pago Cheque Propio MN.:0000204	1,000.00		1,382,992.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000204			
2025/03/08	2025/03/09	452	439	Pago Cheque Propio MN.:0000263	3,267.00		1,379,725.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000263			
2025/03/08	2025/03/09	453	439	Pago Cheque Propio MN.:0000223	3,000.00		1,376,725.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000223			
2025/03/09	2025/03/09	454	439	Pago Cheque Propio MN.:0000268	1,050.00		1,375,675.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000268			
2025/03/09	2025/03/09	455	439	Pago Cheque Propio MN.:0000062	1,050.00		1,374,625.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000062			
2025/03/09	2025/03/09	456	439	Pago Cheque Propio MN.:0000273	2,100.00		1,372,525.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000273			
2025/03/09	2025/03/09	457	439	Pago Cheque Propio MN.:0000178	2,100.00		1,370,425.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000178			
2025/03/09	2025/03/09	458	439	Pago Cheque Propio MN.:0000069	2,100.00		1,368,325.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000069			
2025/03/09	2025/03/09	459	439	Pago Cheque Propio MN.:0000069	3,000.00		1,365,325.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000069			

00000372

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/10	2025/03/10	460	212	M.N. No.: 0000247 Retiro por Cobro de Cheque ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,275.32	1,354,050.16	1,354,050.16
2025/03/10	2025/03/10	461	212	RECEPTOR: BAJO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503100102884835541 CONCEPTO: REPARACION VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICO ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,219.99	1,352,830.17	1,352,830.17
2025/03/10	2025/03/10	462	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: RECUP GASTOS COMPRA DE PASTELES PERSONAL RASTREO: 2503100102889926531 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARIAGA REF: 0000005	1,998.00	1,350,832.17	1,350,832.17
2025/03/10	2025/03/10	463	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BVA MEXICO NOM BENEF: JOSE LUIS CENDEJAS BERBER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503100102889973541 CONCEPTO: RECUP GASTOS PAGO CONTINUA PRESIDENCIA REF: 0000005	15,428.00	1,335,404.17	1,335,404.17
2025/03/10	2025/03/10	464	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA RASTREO: 2503100102938653901 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. NOM BENEF: ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDINO REF: 0000005	29,000.00	1,306,404.17	1,306,404.17
2025/03/10	2025/03/10	465	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: PAGO DE TOLDOS Y SILLAS EXPO FERIA RASTREO: 2503100102950898411 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. NOM BENEF: SANTANDER REF: 0000005	22,933.21	1,283,470.96	1,283,470.96
2025/03/10	2025/03/10	466	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BVA MEXICO Cuenta: 012180015909587569 NOM ORIGI: MIRIAM GARCIA ANDRADE RASTREO: MBAN01002503110082134365 REF: 0303250	150.90	1,283,621.86	1,283,621.86
2025/03/10	2025/03/10	467	439	Pago Cheque Propio MN.:0000217 Retiro por Cobro de Cheque CONCEPTO: reembolso RASTREO: 2503100102950946601 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. NOM BENEF: PAOLA ESTEFANIA CHAVEZ VEGA REF: 0000005	2,000.00	1,281,621.86	1,281,621.86
2025/03/10	2025/03/10	468	439	Pago Cheque Propio MN.:0000274 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No.: 0000217 CONCEPTO: PAGO DE GASTOS A COMPROBAR EXPO FERIA RASTREO: 25031010103044004821 REF: 0000005	945.00	1,280,676.86	1,280,676.86
2025/03/11	2025/03/11	469	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BVA MEXICO NOM BENEF: MAXIMINO CERRAS RENDON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503110103043959541 REF: 0000005	10,010.80	1,270,666.06	1,270,666.06
2025/03/11	2025/03/11	470	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: PAGO DE MASETAS PARA PALACIO MPAL RASTREO: 2503110103043959541 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. NOM BENEF: FRANCISCO CEDILLO DE JESUS REF: 0000005	10,000.00	1,260,666.06	1,260,666.06
2025/03/11	2025/03/11	471	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503110103044004821 REF: 0000005	21,180.00	1,239,486.06	1,239,486.06
2025/03/11	2025/03/11	472	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: PAGO DE FLORES PERSONAS FALLECIDAS MPJO RASTREO: 2503110103044043801 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. NOM BENEF: BVA MEXICO REF: 0000005	1,376.00	1,238,110.06	1,238,110.06
2025/03/11	2025/03/11	473	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: RECUP DE VITAFICOS COM DESARROLLO FAMILI RASTREO: 2503110103044077621 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARIAGA REF: 0000005	1,414.79	1,236,695.27	1,236,695.27

BA102523636 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Forzamiento del Rio Pto 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldia Iztapalapa, Ciudad de Mexico CP 09010
pagina de internet: www.bancomex.com.mx

FECHA OP				FECHA VAL		No MOV		COD		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 9
										CONCEPTO				
										RECEPTOR: BBVA MEXICO				
										NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARRIAGA				
										DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
										RASTREO: 250311010304411520I	REF: 0000005			
										CONCEPTO: RECUP PAGO DE VIATICOS CAPACITACION DIF				
2025/03/11	2025/03/11	474	439							Pago Cheque Propio MN.:0000198	4,000.00		1,232,695.27	
										Retiro por Cobro de Cheque				
										M.N. No: 0000198				
2025/03/11	2025/03/11	475	439							Pago Cheque Propio MN.:0000292	6,000.00		1,226,695.27	
										Retiro por Cobro de Cheque				
										M.N. No: 0000292				
2025/03/11	2025/03/11	476	G46							O2E5ZA7Z4C9227E18603100290IT00	89,443.91		1,137,251.36	
										Pago IMSS INFONAVIT SIPARE				
2025/03/11	2025/03/11	477	212							ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	14,674.00		1,122,577.36	
										RECEPTOR: BANREGIO				
										NOM BENEF: ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO				
										DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
										RASTREO: 250311010309659965I	REF: 0000005			
										CONCEPTO: CONDUCTOR DE EXPO FERIA				
2025/03/11	2025/03/11	478	212							ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,660.00		1,106,917.36	
										RECEPTOR: BANREGIO				
										NOM BENEF: ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO				
										DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
										RASTREO: 250311010309663900I	REF: 0000005			
										CONCEPTO: PRESENTACION DE LA RONDALLA TEATRO PUE				
2025/03/11	2025/03/11	479	212							ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,400.00		1,089,517.36	
										RECEPTOR: BANREGIO				
										NOM BENEF: ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO				
										DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
										RASTREO: 250311010309667724I	REF: 0000005			
										CONCEPTO: RENTA DE SONIDO, BANDA CONCURSO CABALLOS				
2025/03/11	2025/03/11	480	212							ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,205.08		1,086,312.28	
										RECEPTOR: STP				
										NOM BENEF: ARMANDO EUGENIO HURTADO CARDIEL				
										DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
										RASTREO: 250311010309671762I	REF: 0000005			
										CONCEPTO: RECUP PAGO DE MAT DE AUDIO TEATRO PUEBLO				
2025/03/11	2025/03/11	481	439							Pago Cheque Propio MN.:0000284	10,000.00		1,076,312.28	
										Retiro por Cobro de Cheque				
										M.N. No: 0000284				
2025/03/11	2025/03/11	482	212							ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	19,198.00		1,057,114.28	
										RECEPTOR: BANAMEX				
										NOM BENEF: RODRIGO AVALOS SEGUNDO				
										DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
										RASTREO: 250312070312581942I	REF: 0000005			
										CONCEPTO: TRASLADO DE MASCARAS Y STAF THAHUALILES				
2025/03/11	2025/03/11	483	212							ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,600.00		1,045,514.28	
										RECEPTOR: BANREGIO				
										NOM BENEF: ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO				
										DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
										RASTREO: 250312070312586540I	REF: 0000005			
										CONCEPTO: RENTA EQUIP EXHIBICION DE BOX				
2025/03/12	2025/03/12	484	212							ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	522.00		1,044,992.28	
										RECEPTOR: HSBC				
										NOM BENEF: PROMOSER ART. PUBLICITARIOS Y SOCIALES				
										DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
										RASTREO: 250312010319819102I	REF: 0000005			
										CONCEPTO: PAGO DE BANDA PARA SRITA 2025 EXPO FERIA				
2025/03/12	2025/03/12	485	212							ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,080.00		1,029,912.28	
										RECEPTOR: BANREGIO				
										NOM BENEF: ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO				
										DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
										RASTREO: 250312010319824341I	REF: 0000005			
										CONCEPTO: SERV TRANSMICION EN VIVO ARRANQUE FERIA				
2025/03/12	2025/03/12	486	212							ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,000.00		1,023,912.28	
										RECEPTOR: HSBC				
										NOM BENEF: JUAN MANUEL HEREDIA GARCIA				
										DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
										RASTREO: 250312010320338185I	REF: 0000005			
										CONCEPTO: PAGO DE CORONA SRITA EXPO 2025				
2025/03/13	2025/03/13	487	875							Pago Cheque por Camara:0000091	2,500.00		1,021,412.28	
2025/03/13	2025/03/13	488	875							Pago Cheque por Camara:0000289	2,500.00		1,018,912.28	
2025/03/13	2025/03/13	489	212							ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,800.00		1,013,112.28	
										RECEPTOR: BBVA MEXICO				
										NOM BENEF: MANUEL HEREDIA GARCIA				

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcatraz Itzapalapa, Ciudad de México CP 09010

00000373

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/13	2025/03/13	490	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: ALIMENTOS CAPACITACION EXPOFERIA RASTREO: 2503130103351232831 REF: 0000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	92,800.00		920,312.28
2025/03/13	2025/03/13	491	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: 1000 ALIMENTOS PARTICIPANTES EXPO FERIA RASTREO: 2503130103351286621 REF: 0000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	23,200.00		897,112.28
2025/03/13	2025/03/13	492	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: INSUMOS ELAB MERMELADA EXPO FERIA RASTREO: 2503130103351332011 REF: 0000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	104,400.00		792,712.28
2025/03/13	2025/03/13	493	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: INSUMOS ALIM ELABORACION PICO GALLO RASTREO: 2503130103353116751 REF: 0000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	23,200.00		769,512.28
2025/03/13	2025/03/13	494	439	Pago Cheque Propio MN.:0000215 CONCEPTO: ALIM 1000 INVITADOS ESPECIALES EXPOFERIA RASTREO: 2503130103355487061 REF: 0000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	3,000.00		766,512.28
2025/03/13	2025/03/13	495	439	Pago Cheque Propio MN.:0000196 CONCEPTO: PLAYERAS TIPO POLO PARA PICO DE GALLO RASTREO: 2503140103508146931 REF: 0000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	3,000.00		763,512.28
2025/03/14	2025/03/14	496	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: MANUEL MELGOZA PEDROZA RASTREO: 2503130103353116751 REF: 0000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	11,600.00		751,912.28
2025/03/14	2025/03/14	497	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: MANUEL MELGOZA PEDROZA RASTREO: 2503140103508146931 REF: 0000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	8,236.00		743,676.28
2025/03/14	2025/03/14	498	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: ADQUISICION DE MATERIALES PORTADIPLOMAS RASTREO: 2503140103508207021 REF: 0000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	11,600.00		732,076.28
2025/03/14	2025/03/14	499	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: MANUEL MELGOZA PEDROZA RASTREO: 2503140103508269761 REF: 0000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	10,150.00		721,926.28
2025/03/14	2025/03/14	500	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR CONCEPTO: RENTA DE MUEBLE PARA TEATRO PUEBLO RASTREO: 2503140103508332211 REF: 0000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	691,700.03		1,413,626.31
2025/03/14	2025/03/14	501	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR2202503143877765231 REF: 0140325 Cuenta: 072470012971472478	23,200.00		1,390,426.31
2025/03/14	2025/03/14	502	439	Pago Cheque Propio MN.:0000336 CONCEPTO: PAGO DE PIROCTENIA EXPO FERIA RASTREO: 2503140103532985841 REF: 0000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	2,200.00		1,388,226.31
2025/03/14	2025/03/14	503	439	Pago Cheque Propio MN.:0000279 CONCEPTO: EMISOR: BANORTE RASTREO: 2503140103532985841 REF: 0000279	735.00		1,387,491.31

M.N. No: 0000279 Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810
página de internet: www.bancomer.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Pto 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

13860000

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 11
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/03/14	2025/03/14	504	439	Pago Cheque Propio MN.:0000320 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000320	2,500.00		1,384,991.31	
2025/03/14	2025/03/14	505	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036477 NOM ORIGI: COMISION FORESTAL DEL ESTADO RASTREO: BB423167020618 REF: 4231670 CONCEPTO: 1 AL 15 MARZO		23,524.00	1,408,515.31	
2025/03/14	2025/03/14	506	439	Pago Cheque Propio MN.:0000328 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000328	2,500.00		1,406,015.31	
2025/03/14	2025/03/14	507	439	Pago Cheque Propio MN.:0000258 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000258	1,200.00		1,404,815.31	
2025/03/14	2025/03/14	508	439	Pago Cheque Propio MN.:0000299 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000299	2,000.00		1,402,815.31	
2025/03/14	2025/03/14	509	439	Pago Cheque Propio MN.:0000358 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000358	2,500.00		1,400,315.31	
2025/03/14	2025/03/14	510	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	392,378.15		1,007,937.16	
2025/03/14	2025/03/14	511	439	Pago Cheque Propio MN.:0000343 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000343	3,500.00		1,004,437.16	
2025/03/14	2025/03/14	512	439	Pago Cheque Propio MN.:0000295 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000295	10,000.00		994,437.16	
2025/03/14	2025/03/14	513	439	Pago Cheque Propio MN.:0000293 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000293	7,000.00		987,437.16	
2025/03/14	2025/03/14	514	439	Pago Cheque Propio MN.:0000359 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000359	6,500.00		980,937.16	
2025/03/15	2025/03/16	515	439	Pago Cheque Propio MN.:0000270 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000270	735.00		980,202.16	
2025/03/16	2025/03/16	516	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012227085380 NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250318010373928380I REF: 5161403 CONCEPTO: PAGO NOM 1RA MARZO	9,687.75		970,514.41	
2025/03/16	2025/03/16	517	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOM BENEF: ISIDRO OROBIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250318010373928531I REF: 3080250 CONCEPTO: PAGO NOM 1RA MARZO	6,727.27		963,787.14	
2025/03/15	2025/03/16	518	439	Pago Cheque Propio MN.:0000252 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000252	15,000.00		948,787.14	
2025/03/15	2025/03/16	519	439	Pago Cheque Propio MN.:0000294 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000294	15,000.00		933,787.14	
2025/03/17	2025/03/18	520	439	Pago Cheque Propio MN.:0000303 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000303	2,000.00		931,787.14	
2025/03/17	2025/03/18	521	439	Pago Cheque Propio MN.:0000352 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000352	3,095.97		928,691.17	
2025/03/17	2025/03/18	522	439	Pago Cheque Propio MN.:0000348 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000348	3,097.95		925,593.22	
2025/03/17	2025/03/18	523	439	Pago Cheque Propio MN.:0000300 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000300	49,374.00		876,219.22	
2025/03/18	2025/03/18	524	439	Pago Cheque Propio MN.:0000248 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000248	2,500.00		873,719.22	
2025/03/18	2025/03/18	525	439	Pago Cheque Propio MN.:0000364 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000364	4,000.00		869,719.22	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 12

FECHA OP	FECHA VAL	NO MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/18	2025/03/18	526	439	Pago Cheque Propio MN.:0000334	2,500.00		867,219.22
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000334			
2025/03/18	2025/03/18	527	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,900.00		864,319.22
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503180104203962811			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA PRESIDENCIA			
				REF: 00000005			
2025/03/18	2025/03/18	528	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,800.00		860,519.22
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: MARIBEL RICO ARRAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503180104204019031			
				CONCEPTO: RECUP PAGO DE GASTOS MEDICOS			
				REF: 00000005			
2025/03/18	2025/03/18	529	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,900.00		857,619.22
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503180104204086231			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA TESORERIA			
				REF: 00000005			
2025/03/18	2025/03/18	530	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	997.00		856,622.22
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503180104204138621			
				CONCEPTO: PAGO VIATICOS A LA CD MORELIA			
				REF: 00000005			
2025/03/18	2025/03/18	531	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	27,840.00		828,782.22
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: EJIDO DE ZIRACUARETIHO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503180104204187731			
				CONCEPTO: RENTA DEL CITIR RESIDUOS SOLIDOS ENERO			
				REF: 00000005			
2025/03/18	2025/03/18	532	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	27,840.00		800,942.22
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: EJIDO DE ZIRACUARETIHO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503180104204242661			
				CONCEPTO: RENTA DEL CITIR RESIDUOS SOLIDOS FEB			
				REF: 00000005			
2025/03/18	2025/03/18	533	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,320.00		798,622.22
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: EJIDO DE ZIRACUARETIHO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503180104204291221			
				CONCEPTO: RENTA DE OFINAS BRIGADA MES FEBRERO			
				REF: 00000005			
2025/03/18	2025/03/18	534	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,320.00		796,302.22
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: EJIDO DE ZIRACUARETIHO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503180104204341401			
				CONCEPTO: RENTA OFICINAS BRIGADA DES MES DE ENERO			
				REF: 00000005			
2025/03/18	2025/03/18	535	646	011651709024742503230000009077	907.00		795,395.22
				Pago CFE			
				0116519040595725032400000002675	267.00		795,128.22
				Pago CFE			
2025/03/18	2025/03/18	536	646	0116519040595725032400000002675	267.00		795,128.22
				Pago CFE			
2025/03/18	2025/03/18	537	169	TRASPaso DE CUENTA	1,000.00		794,128.22
				CUENTA: 54880169046098			
				CLIENTE: ANDREA ISABEL ARENAS ALICANTAR			
				FOLIO: 000000537			
2025/03/18	2025/03/18	538	439	Pago Cheque Propio MN.:0000325	1,500.00		792,628.22
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000325			
2025/03/18	2025/03/18	539	439	Pago Cheque Propio MN.:0000345	3,500.00		789,128.22
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000345			
2025/03/18	2025/03/18	540	439	Pago Cheque Propio MN.:0000305	2,500.00		786,628.22
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000305			
2025/03/18	2025/03/18	541	439	Pago Cheque Propio MN.:0000329	2,500.00		784,128.22
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000329			
2025/03/18	2025/03/18	542	439	Pago Cheque Propio MN.:0000238	1,500.00		782,628.22
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000238			

M.N. No: 0000238 Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810

BA1020523678 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio No. 419 A 10 Col. Paccionamento Industrial del Moral
Alcaldia Iztapalapa, Ciudad de Mexico CP 09010

11000000

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 13
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/03/18	2025/03/18	543	439	Pago Cheque Propio MN.:0000307 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000307	3,000.00		779,628.22	
2025/03/18	2025/03/18	544	439	Pago Cheque Propio MN.:0000335 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000335	2,000.00		777,628.22	
2025/03/18	2025/03/18	545	439	Pago Cheque Propio MN.:0000356 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000356	1,500.00		776,128.22	
2025/03/18	2025/03/18	546	439	Pago Cheque Propio MN.:0000355 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000355	1,500.00		774,628.22	
2025/03/18	2025/03/18	547	439	Pago Cheque Propio MN.:0000283 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000283	5,000.00		769,628.22	
2025/03/18	2025/03/18	548	439	Pago Cheque Propio MN.:0000371 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000371	19,000.00		750,628.22	
2025/03/19	2025/03/19	549	875	Pago Cheque por Camara:0000261	1,500.00		749,128.22	
2025/03/19	2025/03/19	550	439	Pago Cheque Propio MN.:0000318 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000318	1,500.00		747,628.22	
2025/03/19	2025/03/19	551	439	Pago Cheque Propio MN.:0000312 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000312	2,000.00		745,628.22	
2025/03/19	2025/03/19	552	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: IBIS ELIZABETH HEREDIA SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250319010433152403I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO COBERTURA EXPOFERIA 2025	2,900.00		742,728.22	
2025/03/19	2025/03/19	553	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: MERCEDES SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250319010433157421I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO COBERTURA DE INAGURACION EXPO FERIA	2,900.00		739,828.22	
2025/03/19	2025/03/19	554	439	Pago Cheque Propio MN.:0000301 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000301	1,900.00		737,928.22	
2025/03/19	2025/03/19	555	439	Pago Cheque Propio MN.:0000349 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000349	1,200.00		736,728.22	
2025/03/19	2025/03/19	556	439	Pago Cheque Propio MN.:0000326 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000326	1,500.00		735,228.22	
2025/03/19	2025/03/19	557	439	Pago Cheque Propio MN.:0000369 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000369	10,000.00		725,228.22	
2025/03/19	2025/03/19	558	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821387894061 CLIENTE: MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL FOLIO: 000000558	395.00		724,833.22	
2025/03/19	2025/03/19	559	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250319010434949104I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE HORAS EXTRAS SONIDO EXPOFERIA	34,800.00		690,033.22	
2025/03/19	2025/03/19	560	439	Pago Cheque Propio MN.:0000332 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000332	3,000.00		687,033.22	
2025/03/19	2025/03/19	561	439	Pago Cheque Propio MN.:0000280 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000280	945.00		686,088.22	
2025/03/19	2025/03/19	562	439	Pago Cheque Propio MN.:0000315 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000315	2,500.00		683,588.22	
2025/03/19	2025/03/19	563	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: JESUS CUAUHEMOC SANCHEZ MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250319010436523640I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE	8,216.10		675,372.12	

000000375

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	NO MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/19	2025/03/19	564	439	Pago Cheque Propio MN.:0000361	1,500.00		673,872.12
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000361			
2025/03/19	2025/03/19	565	439	Pago Cheque Propio MN.:0000130	3,000.00		670,872.12
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000130			
2025/03/19	2025/03/19	566	439	Pago Cheque Propio MN.:0000365	1,500.00		669,372.12
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000365			
2025/03/19	2025/03/19	567	439	Pago Cheque Propio MN.:0000350	1,200.00		668,172.12
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000350			
2025/03/19	2025/03/19	568	439	Pago Cheque Propio MN.:0000072	1,050.00		667,122.12
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000072			
2025/03/19	2025/03/19	569	439	Pago Cheque Propio MN.:0000276	1,050.00		666,072.12
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000276			
2025/03/19	2025/03/19	570	439	Pago Cheque Propio MN.:0000321	3,000.00		663,072.12
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000321			
2025/03/20	2025/03/20	571	875	Pago Cheque por Camara:0000229	1,500.00		661,572.12
				M.N. No: 0000321			
2025/03/20	2025/03/20	572	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		30,000.00	691,572.12
				EMISOR: BAJIO			
				CUENTA: 030470900035036956			
				NOM ORIGI: COMISION FORESTAL DEL ESTADO			
				RASTREO: BB1009169020748			
				CONCEPTO: FAC. ICCB8 DEL MES DE ENERO			
				REF: 1009169			
2025/03/20	2025/03/20	573	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		30,000.00	721,572.12
				EMISOR: BAJIO			
				CUENTA: 030470900035036956			
				NOM ORIGI: COMISION FORESTAL DEL ESTADO			
				RASTREO: BB1009169020748			
				CONCEPTO: FAC. 73FEO DEL MES DE FEBRERO			
				REF: 1009735			
2025/03/20	2025/03/20	574	439	Pago Cheque Propio MN.:0000313	2,200.00		719,372.12
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000313			
2025/03/20	2025/03/20	575	439	Pago Cheque Propio MN.:0000316	1,500.00		717,872.12
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000316			
2025/03/20	2025/03/20	576	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,000.00		707,872.12
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503200104521636701			
				CONCEPTO: GASTOS A COMPROMETER ESCUELAS ACTO			
				REF: 0000005			
2025/03/20	2025/03/20	577	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	29,000.00		678,872.12
				RECEPTOR: BANREGIO			
				NOM BENEF: ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDINO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503200104522487051			
				CONCEPTO: RENTA PIPA PARA AGUA 3 DIAS UNIDAD DEPOR			
				REF: 0000005			
2025/03/20	2025/03/20	578	439	Pago Cheque Propio MN.:0000353	1,500.00		677,372.12
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000353			
2025/03/20	2025/03/20	579	439	Pago Cheque Propio MN.:0000354	2,700.00		674,672.12
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000354			
2025/03/20	2025/03/20	580	439	Pago Cheque Propio MN.:0000341	3,900.00		670,772.12
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000341			
2025/03/20	2025/03/20	581	439	Pago Cheque Propio MN.:0000370	2,200.00		668,572.12
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000370			
2025/03/20	2025/03/20	582	439	Pago Cheque Propio MN.:0000308	1,500.00		667,072.12
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000308			
2025/03/20	2025/03/20	583	439	Pago Cheque Propio MN.:0000214	1,500.00		665,572.12
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000214			
2025/03/20	2025/03/20	584	439	Pago Cheque Propio MN.:0000378	1,500.00		664,072.12
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000378			
2025/03/21	2025/03/21	585	439	Pago Cheque Propio MN.:0000368	12,489.96		651,582.16
				Retiro por Cobro			

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

BA1020323678 BANCA AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Pri 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldia Izapalapa, Ciudad de Mexico CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 15
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/03/21	2025/03/21	586	439	M.N. No: 0000368 Pago Cheque Propio MN.:0000376 Retiro por Cobro de Cheque	1,500.00		650,082.16	
2025/03/21	2025/03/21	587	439	M.N. No: 0000376 Pago Cheque Propio MN.:0000209 Retiro por Cobro de Cheque	640.00		649,442.16	
2025/03/21	2025/03/21	588	439	M.N. No: 0000209 Pago Cheque Propio MN.:0000098 Retiro por Cobro de Cheque	640.00		648,802.16	
2025/03/21	2025/03/21	589	439	M.N. No: 0000098 Pago Cheque Propio MN.:0000110 Retiro por Cobro de Cheque	640.00		648,162.16	
2025/03/21	2025/03/21	590	439	M.N. No: 0000110 Pago Cheque Propio MN.:0000009 Retiro por Cobro de Cheque	640.00		647,522.16	
2025/03/21	2025/03/21	591	439	M.N. No: 0000009 Pago Cheque Propio MN.:0000379 Retiro por Cobro de Cheque	1,000.00		646,522.16	
2025/03/21	2025/03/21	592	212	M.N. No: 0000379 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250321010466629004I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE DIPTICOS INF DE FERIA 2025	2,900.00		643,622.16	
2025/03/21	2025/03/21	593	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE PRUDENCIO MEDELLIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250321010466634803I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE REDES DE BASQUETBOL	1,290.00		642,332.16	
2025/03/21	2025/03/21	594	439	Pago Cheque Propio MN.:0000298 Retiro por Cobro de Cheque	2,500.00		639,832.16	
2025/03/21	2025/03/21	595	439	M.N. No: 0000298 Pago Cheque Propio MN.:0000377 Retiro por Cobro de Cheque	10,000.00		629,832.16	
2025/03/21	2025/03/21	596	439	M.N. No: 0000377 Pago Cheque Propio MN.:0000319 Retiro por Cobro de Cheque	1,500.00		628,332.16	
2025/03/21	2025/03/21	597	212	M.N. No: 0000319 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: JOSE ABEL LOPEZ MURILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250321010468037150I REF: 0000005 CONCEPTO: DIFUSION ACTIVIDADES MARZO	2,868.75		625,463.41	
2025/03/21	2025/03/21	598	439	Pago Cheque Propio MN.:0000323 Retiro por Cobro de Cheque	1,500.00		623,963.41	
2025/03/21	2025/03/21	599	439	M.N. No: 0000323 Pago Cheque Propio MN.:0000347 Retiro por Cobro de Cheque	2,000.00		621,963.41	
2025/03/21	2025/03/21	600	439	M.N. No: 0000347 Pago Cheque Propio MN.:0000346 Retiro por Cobro de Cheque	3,700.00		618,263.41	
2025/03/22	2025/03/23	601	439	M.N. No: 0000346 Pago Cheque Propio MN.:0000310 Retiro por Cobro de Cheque	2,500.00		615,763.41	
2025/03/22	2025/03/23	602	439	M.N. No: 0000310 Pago Cheque Propio MN.:0000339 Retiro por Cobro de Cheque	2,500.00		613,263.41	
2025/03/23	2025/03/23	603	439	M.N. No: 0000339 Pago Cheque Propio MN.:0000311 Retiro por Cobro de Cheque	2,000.00		611,263.41	
2025/03/23	2025/03/23	604	439	M.N. No: 0000311 Pago Cheque Propio MN.:0000071 Retiro por Cobro de Cheque	945.00		610,318.41	
2025/03/23	2025/03/23	605	439	M.N. No: 0000071 Pago Cheque Propio MN.:0000337 Retiro por Cobro de Cheque	3,000.00		607,318.41	
2025/03/23	2025/03/23	606	439	M.N. No: 0000337 Pago Cheque Propio MN.:0000331 Retiro por Cobro de Cheque	3,000.00		604,318.41	
2025/03/24	2025/03/24	607	212	M.N. No: 0000331 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	2,925.00		601,393.41	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancozteca.com.mx

00000376

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 16

FECHA OP	FECHA VAL	NO MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/24	2025/03/24	608	212	NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARIAGA RECEPTOR: BAJO ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: RECUP VIATICOS A MORELIA SEC DE FINANZAS RASTREO: 2503240105067925101 REF: 00000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		780.00	600,613.41
2025/03/24	2025/03/24	609	212	NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARIAGA RECEPTOR: BAJO ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: PAGO CASETAS A MORELIA PRESIDENTE RASTREO: 2503240105067971041 REF: 00000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		783.00	599,830.41
2025/03/24	2025/03/24	610	212	NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARIAGA RECEPTOR: BAJO ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: VIATICOS SALIDA A MORELIA RASTREO: 2503240105068012231 REF: 00000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		4,796.61	595,033.80
2025/03/24	2025/03/24	611	212	NOM BENEF: GERARDO FERRER VACA RECEPTOR: BANORTE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: RENT DE MUEBLE PARA CAPACITACION RASTREO: 2503240105068055151 REF: 00000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		1,288.00	593,745.80
2025/03/24	2025/03/24	612	212	NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARIAGA RECEPTOR: BANORTE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: RECUP DE VIATICOS COCINA TRADICIONAL RASTREO: 2503240105068102751 REF: 00000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		1,463.00	592,282.80
2025/03/24	2025/03/24	613	212	NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA RECEPTOR: BANORTE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: RECUP PROD ALIMENTICIOS REGIDOR RASTREO: 2503240105068144531 REF: 00000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		320.00	591,962.80
2025/03/24	2025/03/24	614	212	NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE RECEPTOR: BANORTE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: COMPLEMENTO DE PAGO RASTREO: 2503240105082963161 REF: 00000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		2,350.00	589,612.80
2025/03/24	2025/03/24	615	439	NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE RECEPTOR: BANORTE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: RECUP PAGO DE UN DISCO DURO PRESIDENCIA RASTREO: 2503240105083008921 REF: 00000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		1,200.00	588,412.80
2025/03/24	2025/03/24	616	439	NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE RECEPTOR: BANORTE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: RECUP PAGO DE UN DISCO DURO PRESIDENCIA RASTREO: 2503240105083008921 REF: 00000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		1,000.00	587,412.80
2025/03/24	2025/03/24	617	439	NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE RECEPTOR: BANORTE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: RECUP PAGO DE UN DISCO DURO PRESIDENCIA RASTREO: 2503240105083008921 REF: 00000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		1,500.00	585,912.80
2025/03/24	2025/03/24	618	439	NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE RECEPTOR: BANORTE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: RECUP PAGO DE UN DISCO DURO PRESIDENCIA RASTREO: 2503240105083008921 REF: 00000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		3,500.00	582,412.80
2025/03/24	2025/03/24	619	439	NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE RECEPTOR: BANORTE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: RECUP PAGO DE UN DISCO DURO PRESIDENCIA RASTREO: 2503240105083008921 REF: 00000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		25,000.00	557,412.80
2025/03/24	2025/03/24	620	212	NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE RECEPTOR: BANORTE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: RECUP PAGO DE UN DISCO DURO PRESIDENCIA RASTREO: 2503240105083008921 REF: 00000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		1,500.00	555,912.80
2025/03/25	2025/03/25	621	439	NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE RECEPTOR: BANORTE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: RECUP PAGO DE UN DISCO DURO PRESIDENCIA RASTREO: 2503240105083008921 REF: 00000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		3,000.00	552,912.80
2025/03/25	2025/03/25	622	169	NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE RECEPTOR: BANORTE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: RECUP PAGO DE UN DISCO DURO PRESIDENCIA RASTREO: 2503240105083008921 REF: 00000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		2,445.00	550,467.80

sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810
Financiera Azteca, desde cualquier parte del país
Página de internet: www.bancomer.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE
Av. Francisco de Irujo 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 17
				CLIENTE: ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO FOLIO: 000000622				
2025/03/25	2025/03/25	623	212	RECUP PAGO DE ALIMENTOS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARISOL TRUJILLO CANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250325010523226340I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO COMBUSTIBLE TRASLADARON PARTICIPAN	2,000.00		548,467.80	
2025/03/25	2025/03/25	624	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250325010523230912I REF: 0000005 CONCEPTO: ADQUISICION DE PAPELERIA SINDICATURA	837.00		547,630.80	
2025/03/25	2025/03/25	625	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JESUS JUAREZ SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250325010523234386I REF: 0000005 CONCEPTO: REPARACION MANT EQUIPO TRANSPORTE	15,039.13		532,591.67	
2025/03/25	2025/03/25	626	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: ANDRES BEDOLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250325010523238030I REF: 0000005 CONCEPTO: COMPRA INSUMOS ALUMBRADO	11,400.00		521,191.67	
2025/03/25	2025/03/25	627	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: ANDRES BEDOLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250325010523242355I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	4,664.00		516,527.67	
2025/03/25	2025/03/25	628	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO FERRER VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250325010523246076I REF: 0000005 CONCEPTO: RENTA DE MUEBLE ALMUERZO DE DESFILE	1,039.25		515,488.42	
2025/03/25	2025/03/25	629	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOL INTEGRAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250325010523250545I REF: 0000005 CONCEPTO: RESPALDO DE INF NOMINA ENERO-FEBRERO	696.00		514,792.42	
2025/03/25	2025/03/25	630	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARISOL TRUJILLO CANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250325010523254896I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP GASTOS DE CASETAS PARA BALLET	2,058.00		512,734.42	
2025/03/25	2025/03/25	631	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO FERRER VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250325010523258713I REF: 0000005 CONCEPTO: UN TABLON MANTEL Y SILLAS JURADO CANTO	1,531.20		511,203.22	
2025/03/25	2025/03/25	632	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 57331306558176 CLIENTE: ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO FOLIO: 000000632 VESTUARIO PARA LA FERIA	6,960.00		504,243.22	
2025/03/25	2025/03/25	633	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250325010524115373I REF: 0000005 CONCEPTO: DIFUSION DE FERIA 2025	2,900.00		501,343.22	
2025/03/25	2025/03/25	634	439	Pago Cheque Propio MN.:0000382 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000382	1,000.00		500,343.22	
2025/03/25	2025/03/25	635	439	Pago Cheque Propio MN.:0000344 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000344	3,500.00		496,843.22	
2025/03/25	2025/03/25	636	439	Pago Cheque Propio MN.:0000384 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000384	30,000.00		466,843.22	

0000037

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/25	2025/03/25	637	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI M.N. No: 0000381 Retiro por Cobro de Cheque	11,599.40	455,243.82	
2025/03/25	2025/03/25	638	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS VARIOS RASTREO: 2503250105268263551 REF: 0000005 NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV RECEPTOR: SANTANDER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	4,784.91	450,458.91	
2025/03/25	2025/03/25	639	439	Pago Cheque Propio MN.:0000385 M.N. No: 0000385 Retiro por Cobro de Cheque CONCEPTO: PAGO SERV. CAMIONETA REGIDORA RASTREO: 2503250105268306841 REF: 0000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	23,000.00	427,458.91	
2025/03/25	2025/03/25	640	439	Pago Cheque Propio MN.:0000380 M.N. No: 0000380 Retiro por Cobro de Cheque	30,000.00	397,458.91	
2025/03/25	2025/03/25	641	439	Pago Cheque Propio MN.:0000363 M.N. No: 0000363 Retiro por Cobro de Cheque	3,000.00	394,458.91	
2025/03/26	2025/03/26	642	439	Pago Cheque Propio MN.:0000372 M.N. No: 0000363 Retiro por Cobro de Cheque	1,000.00	393,458.91	
2025/03/26	2025/03/26	643	439	Pago Cheque Propio MN.:0000073 M.N. No: 0000372 Retiro por Cobro de Cheque	1,050.00	392,408.91	
2025/03/26	2025/03/26	644	439	Pago Cheque Propio MN.:0000322 M.N. No: 0000073 Retiro por Cobro de Cheque	1,500.00	390,908.91	
2025/03/26	2025/03/26	645	439	Pago Cheque Propio MN.:0000277 M.N. No: 0000322 Retiro por Cobro de Cheque	1,050.00	389,858.91	
2025/03/27	2025/03/27	646	439	Pago Cheque Propio MN.:0000374 M.N. No: 0000277 Retiro por Cobro de Cheque	1,000.00	388,858.91	
2025/03/27	2025/03/27	647	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI M.N. No: 0000374 Retiro por Cobro de Cheque	16,525.00	372,333.91	
2025/03/27	2025/03/27	648	439	Pago Cheque Propio MN.:0000281 CONCEPTO: PAGO DE MADERA COCINA TRADICIONAL EXPO RASTREO: 2503270105547359301 REF: 0000005 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	735.00	371,598.91	
2025/03/28	2025/03/28	649	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR M.N. No: 0000281 EMISOR: BAJO CUENTA: 030470900035036477 NOM ORIGI: COMISION FORESTAL DEL ESTADO RASTREO: BB1027757020743 REF: 1027757 CONCEPTO: APOYO SEGUNDA MAR ZIRIMICUA	23,524.00	395,122.91	
2025/03/28	2025/03/28	650	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	24,661.60	370,461.31	
2025/03/28	2025/03/28	651	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RASTREO: 2503280105704730351 REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO MPRESIONES RECONOCIMIENTOS FERIA RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	83,556.27	286,905.04	
2025/03/28	2025/03/28	652	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RASTREO: 2503280105704835941 REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE AREAS ADMON RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: FIBROTEC MEXICANA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	3,596.00	283,309.04	
2025/03/28	2025/03/28	653	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RASTREO: 2503280105718649411 REF: 0000005 CONCEPTO: RENTA DE SANITARIOS POR UN DIA MESON RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ROSA ISELA SANCHEZ ELIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	11,600.00	271,709.04	

En esta fecha, desde cualquier parte del país

BA10205236V8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Prolongación del Río Pío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CF 09010
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

13000000

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 19
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				RASTREO: 250329010571876992I	REF: 0000005			
				CONCEPTO: MAT DE ELECTRICIDAD				
2025/03/28	2025/03/28	654	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		30,000.00	301,709.04	
				EMISOR: BAJIO				
				CUENTA: 030470900035036956				
				NOM ORIGI: COMISION FORESTAL DEL ESTADO				
				RASTREO: BB816017018853	REF: 8160170			
				CONCEPTO: APOYO DEL 01 AL 30 MARZO FAC. 8A73C8				
2025/03/28	2025/03/28	655	439	Pago Cheque Propio MN.:0000338	2,500.00		299,209.04	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000338				
2025/03/28	2025/03/28	656	439	Pago Cheque Propio MN.:0000278	1,050.00		298,159.04	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000278				
2025/03/31	2025/03/31	657	439	Pago Cheque Propio MN.:0000254	3,000.00		295,159.04	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000254				
2025/03/31	2025/03/31	658	G46	011679409016282504030000047565	4,756.00		290,403.04	
				Pago CFE				
2025/03/31	2025/03/31	659	G46	011651203054082504030000024901	2,490.00		287,913.04	
				Pago CFE				
2025/03/31	2025/03/31	660	G46	011677001185192504030000044351	4,435.00		283,478.04	
				Pago CFE				
2025/03/31	2025/03/31	661	G46	011650809065272504030000019568	1,956.00		281,522.04	
				Pago CFE				
2025/03/31	2025/03/31	662	G46	011650311028892504030000039582	3,958.00		277,564.04	
				Pago CFE				
2025/03/31	2025/03/31	663	G46	011652304061452504030000018222	1,822.00		275,742.04	
				Pago CFE				
2025/03/31	2025/03/31	664	G46	011651708004182504100000010086	1,008.00		274,734.04	
				Pago CFE				
2025/03/31	2025/03/31	665	G46	011650610030792504030000022907	2,290.00		272,444.04	
				Pago CFE				
2025/03/31	2025/03/31	666	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,320.46		270,123.58	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: OXIGENO MEDICINAL ACCEESORIOS MEDICOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250331010620951435I	REF: 0000005			
				CONCEPTO: PAGO DE ACCESORIOS MEDICOS				
2025/03/31	2025/03/31	667	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		749.77	270,873.35	
				EMISOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: 012470001241525149				
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACIO				
				RASTREO: 0026010025033100000846424	REF: 0000058			
				CONCEPTO: 250230000025				
2025/03/31	2025/03/31	668	439	Pago Cheque Propio MN.:0000181	1,890.00		268,983.35	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000181				
2025/03/31	2025/03/31	669	439	Pago Cheque Propio MN.:0000081	1,575.00		267,408.35	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000081				
2025/03/31	2025/03/31	670	439	Pago Cheque Propio MN.:0000080	2,610.00		264,798.35	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000080				
2025/03/31	2025/03/31	671	439	Pago Cheque Propio MN.:0000084	1,890.00		262,908.35	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000084				
2025/03/31	2025/03/31	672	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		491,369.84	754,278.19	
				EMISOR: BANORTE				
				CUENTA: 072470012971471990				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET				
				RASTREO: 8846APR1202503313927682712	REF: 0310325			
				CONCEPTO: 250230000029				
2025/03/31	2025/03/31	673	439	Pago Cheque Propio MN.:0000367	1,890.00		752,388.19	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000367				
2025/03/31	2025/03/31	674	439	Pago Cheque Propio MN.:0000282	1,890.00		750,498.19	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000282				
2025/03/31	2025/03/31	675	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		6,901.05	757,399.24	
				EMISOR: BANORTE				
				CUENTA: 072470012971474706				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET				
				RASTREO: 8846APR1202503313927720503	REF: 0310325			
				CONCEPTO: 250230000026				
Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx								
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010								

13000000

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810
página de internet: www.bancomex.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/31	2025/03/31	676	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,208,267.50	
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072470012971472478			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET			
				RASTREO: 8846AFR2202503313927743057 REF: 0310325			
				CONCEPTO: 250230000028			
2025/03/31	2025/03/31	677	646	011652309056812503310000020943		2,094.00	1,963,572.74
				Pago CFE			
2025/03/31	2025/03/31	678	646	011652005064712504030000080851		8,085.00	1,955,487.74
				Pago CFE			
2025/03/31	2025/03/31	679	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,094.59	1,957,582.33
				EMISOR: AFIRME			
				CUENTA: 062470001671211361			
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
				RASTREO: 250331164533501069620252310692 REF: 0310325			
				CONCEPTO: 250230000030			
2025/03/31	2025/03/31	680	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA		411,915.46	1,545,666.87
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RECEPTOR: BANORTE			
				CUENTA: 072528012227085380			
				NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504010106313232911			
				CONCEPTO: PAGO NOM 2DA MARZO			
2025/03/31	2025/03/31	682	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		6,727.27	1,529,251.85
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012528015503673460			
				NOM BENEF: ISIDRO OROBIO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504010106313233941			
				CONCEPTO: PAGO NOM 2DA MARZO			

00000379

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comisión por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comisión Chq Certificada	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emisión Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobre giro cheque	Intento de sobre giro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISION POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)

Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Unidad de medida:

SERVICIO

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Pago en una sola Exhibición
Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

8A20C9AF-6F71-4F18-BBEF-8A63B902DB3C

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-04-02T20:21:22

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

YPOqpgTm9VJu9Af97Hzp1mz6NylMzp+osX04OpYBsUIGfyQ9mU3nbpdaTDgIY2A/Lhb
PYL9xIABlo1LArmgo1rIJ61y13hQIX7BfCSZcXoA59VmkSm4p7WhMUYxrleazf6hPDG4
CSAZBDYy8TJ53xjE1wbYJ/aPvfE0VJec4LuBbLce+qA9kO2ySHr/EVqFZL1aDoaPxZ9fSc
j/Paol/yZAI2z7cORxR/RyflL0i58eB9NO+SMPEzL4RRO68A/b0h7gSpNSlaMaabLrNNS/w
zIvTmuKRV9UI2m8R0dE4CXqmn3/B2zOBOs9+nypiv265PSI05Ee4xB1/tDRL+pQLqQ==

Timbre Digital

UUID="8A20C9AF-6F71-4F18-BBEF-8A63B902DB3C" FechaTimbrado="2025-04-02T20:21:22"

SelloCFD="YPOqpgTm9VJu9Af97Hzp1mz6NylMzp+osX04OpYBsUIGfyQ9mU3nbpdaTD
gIY2A/LhbPYL9xIABlo1LArmgo1rIJ61y13hQIX7BfCSZcXoA59VmkSm4p7WhMUYxrle
azf6hPDG4CSAZBDYy8TJ53xjE1wbYJ/aPvfE0VJec4LuBbLce+qA9kO2ySHr/EVqFZL1a
DoaPxZ9fScj/Paol/yZAI2z7cORxR/RyflL0i58eB9NO+SMPEzL4RRO68A/b0h7gSpNSlaM
aabLrNNS/wzIvTmuKRV9UI2m8R0dE4CXqmn3/B2zOBOs9+nypiv265PSI05Ee4xB1/tDRL
+pQLqQ=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="I6fvEiynJ5wLTBnPyMfbwiCCKU4wvZyyEODdJkW09s1BkF5XgFLDT+XrcB
0NdVxNeA7Khvrd3M9Q7zMOAuiAcnpAZttOXh83yeKiEIT92H6RcC29jQIWPY1JXf4OP
PvqcREeNHJ/WfnK3o9dQxzUqlyAQ+Bc+nb50KQldgn5v3A8UTOV/pSb7OyFXiCCTRmj
boGFWUEmbkEczeOmvaHgETnVtFEJyLGwo/ZaSP6A7FTq3QOMSOuUPvk8H/htemHHF
qT/huRmU8nYaJcUwLbMaDXNEZg2zyPUPJLyG+sSEJN3Q9SxepB2uZYqzg/TizBKt5HY
7fdJ2N667eyNYS0JDw="

00000380

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

00000000

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

00000381

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º. AVIANTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

00000382

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		25,384,701.25	11,623,333.31	10,547,836.45	26,460,198.11		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,108,796.19	11,618,433.31	10,544,336.45	16,182,893.05		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,054,899.36	6,000,895.79	4,900,078.12	7,155,717.03		
1112					BANCOS / TESORERIA.		5,939,520.84	5,730,933.29	4,644,912.62	7,025,541.51		
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027		4,759,110.22	5,286,379.89	4,230,678.44	5,814,811.67		
1112-011-00004					BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2025 0178495566		1,929,385.10	2,632,212.46	3,364,906.68	1,196,690.88		
00001978	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2025	P.PIR-000179-MAR	01/03/2025	INTERESES GENERADOS CTA FONDO GENERAL 2025 5566: (RECAUDADO)		0.00	87.78	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001598	CHEQUE	03/03/2025	P.PGD-000222-MAR	03/03/2025	CH. 288 WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ. PAGO DE LINAS DE INTERNET.		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-11
00001600	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000860-MAR	03/03/2025	CH. 289 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ. PAGO POR RENTA MES DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000289	15-11
00001252	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-001103-MAR	03/03/2025	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA E ISIDRO OROBIO		0.00	0.00	16,415.02	0.00	0000000001	15-11
00001253	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000655-MAR	03/03/2025	ARRIAGA \$16,415.02 CORRESPONDIENTE AL PAG. (PAGADO		0.00	0.00	4,793.03	0.00	0009140530	15-11
00001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000677-MAR	03/03/2025	T.F JESSE NAREZ \$4,793.03 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA ONA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	791.77	0.00	0000004521	15-11
00001324	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000680-MAR	03/03/2025	T.F PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA \$791.77 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SELLO DE CASA DE LA CULTURA:		0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000000815	15-11
00001328	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000681-MAR	03/03/2025	T.F KATYA LULLEITH CASTILLO MACIAS \$3,100 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TIAMACO APOYO PERSONAS ESCASOS RE		0.00	0.00	3,100.00	0.00	00000003194	15-11
00001330	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PGD-000209-MAR	03/03/2025	TRASPASO CTA FONDO GENERAL 2025 A CTA FONDO GENERAL 2024 PARA PAGO DE ISR MES DE FEBRERO		0.00	0.00	92,418.00	0.00	0000000000	15-11
00001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000682-MAR	03/03/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$242 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE PAGO DE CASITAS CD DE MORELIA: (P		0.00	0.00	242.00	0.00	0000002065	15-11
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000683-MAR	03/03/2025	T.F GENOVEVA MADRIGAL GUIDO \$829 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A LA CDD		0.00	0.00	829.00	0.00	0000000577	15-11
00001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000684-MAR	03/03/2025	T.F CARLOS MADRAGON CRUZ \$3,480 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DESBROZADORA APOYO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000613	15-11
00001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000685-MAR	03/03/2025	T.F CARLOS MONDRAGON CRUZ \$3,480 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO DESBROZADORA PRESIDENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	3,480.00	0.00	00000007201	15-11
00001338	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000686-MAR	03/03/2025	T.F GENOVEVA MADRIGAL GUIDO \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000000574	15-11
00001339	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000687-MAR	03/03/2025	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$398 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	398.00	0.00	0000000188	15-11



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. ASESORAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

00000383

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00001340	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000688-MAR	03/03/2025	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$1,568 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,568.00	0.00	0000008221	15-11:			
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000689-MAR	03/03/2025	T.F GENOVEVA MADRIGAL GUIDO \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000575	15-11:			
00001344	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000690-MAR	03/03/2025	T.F SECRETARIA DE FINANZAS \$28,084 CORRESPONDIENTE A LA AL PAGO DE 3%: (PAGADO)	0.00	0.00	28,084.00	0.00	00000005795	15-11:			
00001347	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000691-MAR	03/03/2025	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$1,172.25 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE PAGO MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,172.25	0.00	0000001763	15-11:			
00001349	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000692-MAR	03/03/2025	T.F ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ \$1,500 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000551	15-11:			
00001355	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000694-MAR	03/03/2025	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$1,164 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS VIATICOS: (PAGA	0.00	0.00	1,164.00	0.00	0000009624	15-11:			
00001356	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000695-MAR	03/03/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRAGA \$3,700 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS COMIDA FUNCIONARIOS Y C	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000003431	15-11:			
00001358	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000696-MAR	03/03/2025	T.F GENOVEVA MADRIGAL GUIDO \$605 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	605.00	0.00	0000000576	15-11:			
00001360	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000698-MAR	04/03/2025	T.F MARCELA GARUÑO ESTRADA \$5,370.91 CORRESPONDIENTE A INSUMOS MEDICINA TRADICIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,370.91	0.00	0000009906	15-11:			
00001605	CHEQUE	04/03/2025	P.PGD-000223-MAR	04/03/2025	CH. 290 WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ. PAGO DE LINEAS VENCIDAS DE TELMEX.	0.00	0.00	5,298.36	0.00	0000000000	15-11:			
00001361	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2025	P.PEP-000699-MAR	05/03/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUIDO \$20,880 CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN DE BATUCADA BARUCA EXP	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000009522	15-11:			
00001362	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2025	P.PEP-000700-MAR	05/03/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUIDO \$21,460 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PLAYERAS IMPRESAS PICO EXPOFE	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000002911	15-11:			
00001363	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2025	P.PEP-000703-MAR	05/03/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUIDO \$208,800 CORRESPONDIENTE A LA REPRESENTACIÓN DE LOS INFINITOS EX	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0000004250	15-11:			
00001367	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2025	P.PEP-000705-MAR	05/03/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUIDO \$40,600 CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN DE BANDA S10 EXPO FERI	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000004262	15-11:			
00001368	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2025	P.PEP-000706-MAR	05/03/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUIDO \$174,000 CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN ARTISTICA COSME TADEO	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000019115	15-11:			
00001369	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2025	P.PEP-000707-MAR	05/03/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUIDO \$9,280 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRPRESENTACIÓN DE MOJICANGAS	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000014694	15-11:			
00001370	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2025	P.PEP-000708-MAR	05/03/2025	T.F MARTHA LETICIA VARGAS SALINAS \$9,193.87 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACERO PARA INVERNADERO: (PAGAD	0.00	0.00	9,193.87	0.00	0000003175	15-11:			



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2021-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

00000384

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2025	P.PEP-000714-MAR		05/03/2025		T.F ANDREA ISABEL ARENAS AL CANTAR \$2,275.80 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DEL PAGO DE PRODUCTOS		0.00	0.00	2,275.80	0.00	0000000052	15-11:
00001415	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2025	P.PEP-000744-MAR		06/03/2025		T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$1,604.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE APOYOS VARIOS: (P		0.00	0.00	1,604.50	0.00	0000002410	15-11:
00001364	CHEQUE	06/03/2025	P.PEP-000701-MAR		06/03/2025		CH. 291 ANGELINA HERNANDEZ RAMIREZ, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000291	15-11:
00001372	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2025	P.PEP-000709-MAR		06/03/2025		T.F PAOLA ESTEFANIA CHAVEZ VEGA \$9,604.80 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SOMBRILLAS DECORATIVAS ADOBNAR P		0.00	0.00	9,604.80	0.00	0000007380	15-11:
00001441	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2025	P.PEP-000764-MAR		06/03/2025		T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$44,089.23 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS (DEL 2		0.00	0.00	44,089.23	0.00	0000006585	15-11:
00001374	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000711-MAR		07/03/2025		T.F MARIA LUISA MAROQUIN MONDRAGON \$5,456.35 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA LA EXP		0.00	0.00	5,456.35	0.00	0000006381	15-11:
00001375	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000712-MAR		07/03/2025		T.F FIBROTEC MEXICANA SA DE CV \$11,397 CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO RENTA DE BAÑOS PARA LA EXPOFERIA		0.00	0.00	11,397.00	0.00	0000005730	15-11:
00001377	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000713-MAR		07/03/2025		T.F ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ \$2,052 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION: (PA		0.00	0.00	2,052.00	0.00	0000000976	15-11:
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PGD-000211-MAR		07/03/2025		T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$6,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS A COMPROBAR EXPOFERIA		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00001383	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000717-MAR		07/03/2025		T.F MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE \$520.01 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS CAPACITACION		0.00	0.00	520.01	0.00	0000008485	15-11:
00001387	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000718-MAR		07/03/2025		T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$242 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	242.00	0.00	0000000964	15-11:
00001388	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000719-MAR		07/03/2025		T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$3,298 CORRESPONDIENTE AL PAGO SERV. HYUNDAI CARRO COMODATO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,298.00	0.00	0000005993	15-11:
00001389	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000721-MAR		07/03/2025		T.F FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA \$754 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A		0.00	0.00	754.00	0.00	0000005113	15-11:
00001391	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000722-MAR		07/03/2025		T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$850 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS SALIDA A MORELIA POR CO		0.00	0.00	850.00	0.00	0000005922	15-11:
00001392	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000724-MAR		07/03/2025		T.F MARISOL TRUJILLO CANO \$2,301.50 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS POR TRASLADO DE TRAB		0.00	0.00	2,301.50	0.00	0000001533	15-11:
00001394	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000728-MAR		07/03/2025		T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,262 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS ACUERDOS EXPOFERIA: (		0.00	0.00	1,262.00	0.00	0000001000	15-11:
00001979	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PIR-000180-MAR		07/03/2025		T.F 70325 CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE ISR MES DE MARZO: (RECAUDADO)		0.00	93,843.00	0.00	0.00	0000000000	15-51



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

0000000000

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001399	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P.PEP-000731-MAR	10/03/2025	T.F PAOLA ESTEFANIA CHAVES VEGA \$22,933.21 PAGO DE UTENSILIOS PARA PICO DE GALLO EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,933.21	0.00	0000004660	15-11:
00001382	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P.PEP-000715-MAR	10/03/2025	COMPROBANCION DE GASTOS MIRIAM GARCIA ANDRADE: (PAGADO)	0.00	150.90	0.00	0.00	0000003716	15-11:
00001409	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P.PEP-000738-MAR	10/03/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO \$29,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TOLDOS Y SILAS EXPOFERIA: P	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000009841	15-11:
00001411	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P.PEP-000740-MAR	10/03/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,998 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS PAGO CORTINAS	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0000007354	15-11:
00001419	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P.PEP-000747-MAR	10/03/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,219.99 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN GASTOS COMPRA DE PASTELES PERS	0.00	0.00	1,219.99	0.00	0000002653	15-11:
00001427	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P.PEP-000755-MAR	10/03/2025	T.F MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES \$11,275.32 CORRESPONDIENTE A LA REPARACION VEHICULO DE SERVICIOS PUB	0.00	0.00	11,275.32	0.00	0000003554	15-11:
00001321	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-000678-MAR	10/03/2025	CH. 292 RENE ALEJANDRO MEDRANO TINOCO. FLETE A LA CIUDAD DE LEON: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000292	15-11:
00001432	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P.PEP-000760-MAR	10/03/2025	T.F JOSE LUIS CENDELA BERBER \$15,428 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE RETROEXCABORA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,428.00	0.00	00000005390	15-11:
00001437	TRANSFERENCIA	11/03/2025	P.PEP-000761-MAR	11/03/2025	T.F ARMANDO EUGENIO HUERTOADO CARDIEL \$3,205.08 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE MATERIAL DE AUDIO	0.00	0.00	3,205.08	0.00	0000001762	15-11:
00001439	TRANSFERENCIA	11/03/2025	P.PEP-000762-MAR	11/03/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO \$17,400 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE SONIDO Y BANDA PARA CONCUR	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000007724	15-11:
00001440	TRANSFERENCIA	11/03/2025	P.PEP-000763-MAR	11/03/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO \$11,600 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE EQUIPO EXHIBICIÓN DE BOX P	0.00	0.00	11,600.00	0.00	00000005540	15-11:
00001447	TRANSFERENCIA	11/03/2025	P.PEP-000765-MAR	11/03/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO \$14,674 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONDUCTOR DE EXPOFERIA: (PAGAD	0.00	0.00	14,674.00	0.00	0000000965	15-11:
00001448	TRANSFERENCIA	11/03/2025	P.PEP-000766-MAR	11/03/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO \$15,660 CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LA RONDALLA EN EL T	0.00	0.00	15,660.00	0.00	00000003900	15-11:
00001449	TRANSFERENCIA	11/03/2025	P.PEP-000767-MAR	11/03/2025	T.F RODRIGO AVALOS SEGUNDO \$19,198 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL TRASLADO DE MASCARAS Y STAF THAHUAL	0.00	0.00	19,198.00	0.00	0000001942	15-11:
00001450	TRANSFERENCIA	11/03/2025	P.PEP-000768-MAR	11/03/2025	T.F PAGO DE IMSS MES DE FEBERO \$89,443.91: (PAGADO)	0.00	0.00	89,443.91	0.00	00000000476	15-11:
00001453	TRANSFERENCIA	11/03/2025	P.PEP-000769-MAR	11/03/2025	T.F FRANCISCO CEDILLO DE JESUS \$21,180 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FLORES ENVIADAS A PERSONAS FALLECID	0.00	0.00	21,180.00	0.00	0000004380	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. ASENTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

00000386

Cuenta Contable		Fecha Del		Fecha De		Nombre De La Cuenta Contable							
Evento	Df	Evento	No. De Poliza	Poliza	Concepto Del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	Ff		
00001455	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000770-MAR	11/03/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARIAGA \$1,414.79 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS PARA CAPACITACION A	0.00	0.00	1,414.79	0.00	0000001520	15-11:		
00001456	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000771-MAR	11/03/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARIAGA \$1,376 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION DEL DIF:	0.00	0.00	1,376.00	0.00	0000007762	15-11:		
00001457	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000772-MAR	11/03/2025	T.F MAXIMINO CERAS RENDON \$10,010.80 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MACETAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA M	0.00	0.00	10,010.80	0.00	0000005954	15-11:		
00001791	CHEQUE	11/03/2025	P.PEP-000967-MAR	11/03/2025	CH. 294 JOSE MANUEL GONZALEZ LUNA. ULTIMO PAGO DE GRUPO RECUERDO DE MICHOACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000294	15-11:		
00001793	CHEQUE	11/03/2025	P.PEP-000968-MAR	11/03/2025	CH. 295 JOSE MARTIN FERNANDO ELVIRA QUESADA. ULTIMO PAGO DE APPLE ROCK. EXPO FERIA 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000295	15-11:		
00001795	CHEQUE	11/03/2025	P.PEP-000970-MAR	11/03/2025	CH. 296 FELIX EMMANUEL RUIZ MARTINEZ. ANTICIPO A PRIMER CALIBRE EXPO FERIA 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000296	15-11:		
00001798	CHEQUE	11/03/2025	P.PEP-000971-MAR	11/03/2025	CH. 297 FELIX EMMANUEL RUIZ MARTINEZ. 2DO PAGO A PRIMER CALIBRE EXPO FERIA 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000297	15-11:		
00001801	CHEQUE	11/03/2025	P.PEP-000973-MAR	11/03/2025	CH. 293 JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ MOLINA. ULTIMO PAGO A QUINTO ELEMENTO MUSICA EXPO FERIA 2025: (PAG	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000293	15-11:		
00001991	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PGD-000272-MAR	11/03/2025	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$10,000 CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR EXPO FERIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-11:		
00001997	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PGD-000273-MAR	12/03/2025	T.F JUAN MANUEL HEREDIA GARCIA \$6,000 ANTICIPO PAGO A PROVEEDOR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-11:		
00001458	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000773-MAR	12/03/2025	T.F PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO \$522 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BANDA PARA SEÑORITA EXPOFERIA 2025: (	0.00	0.00	522.00	0.00	0000009102	15-11:		
00001459	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000774-MAR	12/03/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO \$15,080 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE TRANSMISION EN V	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000004341	15-11:		
00001460	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000775-MAR	13/03/2025	T.F MANUEL MELGOZA PEDROZA \$92,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 1000 ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000008662	15-11:		
00001461	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000776-MAR	13/03/2025	T.F MANUEL MELGOZA PEDROZA \$5,800 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ALIMENTOS CAPACITACION EXPOFERIA: (PAGADO	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000003283	15-11:		
00001462	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000777-MAR	13/03/2025	T.F MANUEL MELGOZA PEDROZA \$23,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS PARA 1000 INVITADOS ESPECIAL	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000008706	15-11:		
00001463	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000779-MAR	13/03/2025	T.F MANUEL MELGOZA PEDROZA \$104,400 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PICO D	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000011675	15-11:		
00001467	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000780-MAR	13/03/2025	T.F MANUEL MELGOZA PEDROZA \$23,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INSUMOS ELABORACIÓN DE MERMEJADA EXPOFE	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003201	15-11:		
00001325	CHEQUE	13/03/2025	P.PEP-000679-MAR	13/03/2025	CH. 298 BERTA ARCEO ALVAREZ. ENCARGADA DE LA ELABORACION DE MERMEJADA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000298	15-11:		



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

000000387

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00001326	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000919-MAR		14/03/2025		CH. 299 GUADALUPE OCHOA MORAN. PENSION 1ERA ONA DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000299	15-11:
00001373	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000710-MAR		14/03/2025		CH. 301 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ. SUBSIDIO 1ERA ONA MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000301	15-11:
00001366	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000702-MAR		14/03/2025		CH. 300 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ. PAGO A BRIGADA 620 DE COFOM.: (PAGADO)		0.00	0.00	49,374.00	0.00	0000000300	15-11:
00001425	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000752-MAR		14/03/2025		CH. 329 GUILTERMINA RAMIREZ DIAZ. SUBSIDIO 1ERA ONA MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000329	15-11:
00001426	CHEQUE	14/03/2025	P.PGD-000213-MAR		14/03/2025		CH. 330 CANCELA D.O.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001428	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000753-MAR		14/03/2025		CH. 331 EDILVIA PEREZ SANCHEZ. SUBSIDIO 1ERA ONA MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000331	15-11:
00001429	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000754-MAR		14/03/2025		CH. 332 ROCIO ORTIZ VILLEGAS. SUBSIDIO 1ERA ONA MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000332	15-11:
00001418	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000746-MAR		14/03/2025		CH. 324 MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ. SUBSIDIO 1ERA ONA MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000324	15-11:
00001420	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000748-MAR		14/03/2025		CH. 325 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO. SUBSIDIO 1ERA ONA MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000325	15-11:
00001422	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000749-MAR		14/03/2025		CH. 326 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO. SUBSIDIO 1ERA ONA MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000326	15-11:
00001423	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000750-MAR		14/03/2025		CH. 327 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA. SUBSIDIO 1ERA ONA MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000327	15-11:
00001424	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000751-MAR		14/03/2025		CH. 328 ALMA DELA CUARA CHAPA. SUBSIDIO 1ERA ONA MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000328	15-11:
00001406	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000735-MAR		14/03/2025		CH. 317 KARINA MONSERRAT ARIAGA REYES. SUBSIDIO 1ERA ONA MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000004301	15-11:
00001407	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000736-MAR		14/03/2025		CH. 315 FRANCISCO AMBRIZ ALBA. SUBSIDIO 1ERA ONA MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000315	15-11:
00001408	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000737-MAR		14/03/2025		CH. 318 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ. SUBSIDIO 1ERA ONA MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000318	15-11:
00001410	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000739-MAR		14/03/2025		CH. 319 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA. SUBSIDIO 1ERA ONA MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-11:
00001412	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000741-MAR		14/03/2025		CH. 320 GUILTERMO REYNOSO HERNANDEZ. SUBSIDIO 1ERA ONA MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000320	15-11:
00001414	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000742-MAR		14/03/2025		CH. 321 JAIRO YANEL ARIAS CUEVAS. SUBSIDIO 1ERA ONA MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000321	15-11:
00001416	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000743-MAR		14/03/2025		CH. 322 JUAN CARLOS BANUELOS RAMIREZ. SUBSIDIO 1ERA ONA MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000322	15-11:
00001417	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000745-MAR		14/03/2025		CH. 323 BRANDON ALBERTO SANCHEZ. SUBSIDIO 1ERA ONA MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000323	15-11:
00001385	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000716-MAR		14/03/2025		CH. 303 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA. SUBSIDIO 1ERA ONA MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000303	15-11:
00001386	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000720-MAR		14/03/2025		CH. 305 AMELIA HERNANDEZ REYES. SUBSIDIO 1ERA ONA MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000004301	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AVUATAMINTO 2021-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00001390	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000723-MAR	14/03/2025	CH. 306 IVONNIVETTE CASTILLO CAZARES. SUBSIDIO 1ERA QNA MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000306	15-11:
00001400	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000730-MAR	14/03/2025	CH. 312 JOSE HECTOR TAVERA SOSA. SUBSIDIO 1ERA QNA MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000312	15-11:
00001401	CHEQUE	14/03/2025	P.PGD-000212-MAR	14/03/2025	CH. 314 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001402	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000732-MAR	14/03/2025	CH. 313 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA. SUBSIDIO 1ERA QNA MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000000313	15-11:
00001405	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000734-MAR	14/03/2025	CH. 316 AYA LILIA FLORES RUIZ. SUBSIDIO 1ERA QNA MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000316	15-11:
00001393	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000725-MAR	14/03/2025	CH. 307 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE. SUBSIDIO 1ERA QNA MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000307	15-11:
00001395	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000726-MAR	14/03/2025	CH. 308 LIDIA GAZPAR VILLEGAS. SUBSIDIO 1ERA QNA MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000308	15-11:
00001396	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000727-MAR	14/03/2025	CH. 310 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ. SUBSIDIO 1ERA QNA MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000310	15-11:
00001398	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000729-MAR	14/03/2025	CH. 311 ANDRES OROBIO CARRION. SUBSIDIO 1ERA QNA MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000311	15-11:
00001469	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-000781-MAR	14/03/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO \$11,600 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE TARIMA PARA CONCURSO	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000006976	15-11:
00001471	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-000782-MAR	14/03/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO \$11,600 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PLAYERAS TIPO POLO	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000004693	15-11:
00001473	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-000783-MAR	14/03/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO \$8,236 PARO PICO	0.00	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0000000702	15-11:
00001475	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-000784-MAR	14/03/2025	CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PORTADIPLO	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0000003221	15-11:
00001477	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-000785-MAR	14/03/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO \$10,150 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE MUEBLES PARA TEATRO DEL PU	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0000008584	15-11:
00001491	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000793-MAR	14/03/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO \$23,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PIROTECNIA PARA EXPOFERIA: (P	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000339	15-11:
00001492	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000795-MAR	14/03/2025	CH. 339 ASTRID GUADALUPE BACA TALAYERA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000340	15-11:
00001496	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000800-MAR	14/03/2025	CH. 340 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0000000341	15-11:
00001430	CHEQUE	14/03/2025	P.PGD-000214-MAR	14/03/2025	CH. 341 EVELIN ALEJANDRA MARTINEZ LEMUS. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001431	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000756-MAR	14/03/2025	CH. 333 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000334	15-11:
00001433	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000757-MAR	14/03/2025	CH. 334 JEANNETTE IVOWE JACOBO SERNA. SUBSIDIO 1ERA QNA MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000335	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. ASESORAMIENTO SOCIAL 2022-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001434	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000758-MAR	14/03/2025	CH. 336 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE. SUBSIDIO TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	2,200.00	0.00	0000000336	15-11:
00001435	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000759-MAR	14/03/2025	CH. 337 WENDY LILIANA RUBIO RAUDA. SUBSIDIO TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	3,000.00	0.00	0000000337	15-11:
00001504	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000802-MAR	14/03/2025	CH. 342 JAIME ARTURO SOLIS OROZCO. NOMINA TERA QNA DE MERZO: (PAGADO)		0.00		0.00	3,500.00	0.00	0000000342	15-11:
00001508	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000804-MAR	14/03/2025	CH. 343 JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ. NOMINA TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	3,500.00	0.00	0000000343	15-11:
00001512	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000806-MAR	14/03/2025	CH. 344 MELECIO VALENCIA BARAJAS. NOMINA TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	3,500.00	0.00	0000000344	15-11:
00001516	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000808-MAR	14/03/2025	CH. 345 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA. SUBSIDIO TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	3,500.00	0.00	0000000345	15-11:
00001518	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000809-MAR	14/03/2025	CH. 346 ANGELICA MARIA FIGUEROA TALavera. SUBSIDIO TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	3,700.00	0.00	0000000346	15-11:
00001519	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000810-MAR	14/03/2025	CH. 347 YADIRA LEMUS FIGUEROA. SUBSIDIO TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	2,000.00	0.00	0000000347	15-11:
00001521	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000811-MAR	14/03/2025	CH. 348 MONSERRAT ALEJANDRA ALVAREZ AGUILAR. SUBSIDIO TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	3,097.95	0.00	0000000348	15-11:
00001522	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000813-MAR	14/03/2025	CH. 349 MARBELLA CELA ZAVALA. SUBSIDIO TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	1,200.00	0.00	0000000349	15-11:
00001524	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000814-MAR	14/03/2025	CH. 350 MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA. SUBSIDIO TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	1,200.00	0.00	0000000350	15-11:
00001526	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000816-MAR	14/03/2025	CH. 351 JUANA ALCANTAR SANABRIA. SUBSIDIO TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	1,200.00	0.00	0000000351	15-11:
00001528	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000817-MAR	14/03/2025	CH. 352 MONSERRAT BACA GARCIA. SUBSIDIO TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	3,095.97	0.00	0000000352	15-11:
00001529	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000818-MAR	14/03/2025	CH. 353 MARGARITA PEREZ HERNANDEZ. SUBSIDIO TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	1,500.00	0.00	0000000353	15-11:
00001531	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000820-MAR	14/03/2025	CH. 354 JONATHAN JAIR GONZALEZ CIPRES. SUBSIDIO TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	2,700.00	0.00	0000000354	15-11:
00001533	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000821-MAR	14/03/2025	CH. 355 FERNANDA GUADALUPE MORALES CARTAGENAS. SUBSIDIO TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	1,500.00	0.00	0000000355	15-11:
00001534	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000822-MAR	14/03/2025	CH. 356 JOSE CRISTOBAL ALCANTAR SANABRIA. SUBSIDIO TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	1,500.00	0.00	0000000356	15-11:
00001536	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000824-MAR	14/03/2025	CH. 357 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO. SUBSIDIO TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	2,000.00	0.00	0000000357	15-11:
00001538	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000825-MAR	14/03/2025	CH. 358 JOSE ALBERTO ARRIAGA CASTANEDA. SUBSIDIO TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	2,500.00	0.00	0000000358	15-11:
00001540	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000827-MAR	14/03/2025	CH. 359 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ. SUBSIDIO TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	6,500.00	0.00	0000000329	15-11:
00001542	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000829-MAR	14/03/2025	CH. 360 HUMBERTO GARCIA ANGEL. SUBSIDIO TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	1,000.00	0.00	0000000360	15-11:
00001544	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000830-MAR	14/03/2025	CH. 361 EPIFANIO ZAVALA OROBIO. SUBSIDIO TERA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00		0.00	1,500.00	0.00	0000000361	15-11:

000000389



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. A. V. A. T. A. M. I. N. T. O. 2024-2025

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001546	CHEQUE	14/03/2025	P.PGD-000217-MAR	14/03/2025	CH. 362 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0000000000	15-11
00001548	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000832-MAR	14/03/2025	CH. 363 FERMIN GONZALEZ MENDOZA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00			0.00	0.00	0000000363	15-11
00001549	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000833-MAR	14/03/2025	CH. 364 CHRISTIAN ALEJANDRO ORTEGA BARRETO. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00			0.00	0.00	0000000364	15-11
00001551	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000834-MAR	14/03/2025	CH. 365 ALEJO ESTRELLA FUERTE BARAJAS. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00			0.00	0.00	0000000365	15-11
00001553	CHEQUE	14/03/2025	P.PGD-000218-MAR	14/03/2025	CH. 366 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0000000000	15-11
00001554	CHEQUE	14/03/2025	P.PGD-000219-MAR	14/03/2025	CH. 367 GEORGINA RAMIREZ MENDEZ. PENSION	0.00	0.00	1,890.00			0.00	0.00	0000000000	15-11
00001557	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000837-MAR	14/03/2025	CH. 368 WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ. ASESORIA ADMINISTRATIVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,489.96			0.00	0.00	0000000368	15-11
00001561	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000840-MAR	14/03/2025	CH. 369 RICARDO QUINTANA AGUILAR. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00			0.00	0.00	0000000369	15-11
00001980	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PIR-000181-MAR	14/03/2025	T.F. 140325 ANTICIPO FONDO GENERAL. (RECAUDADO)	0.00	691,700.03	0.00			0.00	0.00	0000000000	15-50
00001981	BANCARIA	14/03/2025	P.PIR-000182-MAR	14/03/2025	T.F. COMISION FORESTAL DEL ESTADO 1RA QNA DE MARZO. (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00			0.00	0.00	0000000000	26-60
00001952	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-001058-MAR	14/03/2025	T.F. PAGO DE NOMINA \$392,378.15 PERSONAL ADMINISTRATIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	392,378.15			0.00	0.00	0009209473	15-11
00001756	BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000951-MAR	14/03/2025	CH. 302 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA \$645 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO.: (PAGA	0.00	0.00	645.00			0.00	0.00	0000000302	15-11
00001618	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000870-MAR	14/03/2025	CH. 309 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00			0.00	0.00	0000000309	15-11
00001566	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000841-MAR	14/03/2025	CH. 370 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00			0.00	0.00	0000000370	15-11
00001570	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000844-MAR	14/03/2025	CH. 374 LILIA MARTINEZ RAMIREZ. BECA ESTUDIANTIL MES DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00			0.00	0.00	0000000374	15-11
00001580	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000850-MAR	14/03/2025	CH. 378 ULISES RAMIREZ ORTIZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00			0.00	0.00	0000000378	15-11
00001701	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000921-MAR	14/03/2025	CH. 304 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00			0.00	0.00	0000000304	15-11
00001489	CHEQUE	15/03/2025	P.PEP-000791-MAR	15/03/2025	CH. JUAN MANUEL GUZMAN MARTINEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00			0.00	0.00	0000000338	15-11
00001998	TRANSFERENCIA	16/03/2025	P.PEP-001091-MAR	16/03/2025	T.F. CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA E ISIDRO OROBIO ARIAGA \$16,415.02 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMI	0.00	0.00	9,687.75			0.00	0.00	0000000056	15-11
00001998	TRANSFERENCIA	16/03/2025	P.PEP-001091-MAR	16/03/2025	T.F. CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA E ISIDRO OROBIO ARIAGA \$16,415.02 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMI	0.00	0.00	6,727.27			0.00	0.00	0000000056	15-11
00001760	BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000953-MAR	18/03/2025	CH. 373 MA LUISA CARRASCO JERONIMO \$1,000 CORRESPONDIENTE A BECA ESTUDIANTIL MES DE MARZO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00			0.00	0.00	0000000373	15-11



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AVUTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

00000391

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00001778	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-000966-MAR	18/03/2025	CH. 371 JESUS EMANUEL MONDRAGON RANGEL BANDA ATRACTIVA PICO DE GALLO Y CABALGATA: (PAGADO)		0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000371	15-11:
00001568	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-000843-MAR	18/03/2025	CH. 372 GLORIA ESTRELLA MEJIA MARTINEZ, BECA ESTUDIANTEL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000372	15-11:
00001572	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-000845-MAR	18/03/2025	CH. MARIA LETICIA ALVAREZ CARRILLO, BECA ESTUDIANTEL MES DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000375	15-11:
00001488	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000790-MAR	18/03/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE TE		0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000006281	15-11:
00001490	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000792-MAR	18/03/2025	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$997 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGA		0.00	0.00	997.00	0.00	00000003862	15-11:
00001493	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000794-MAR	18/03/2025	T.F MARIBEL RICO ARIAGA \$3,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000001903	15-11:
00001495	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000796-MAR	18/03/2025	T.F ANDREA ISABEL ARENAS ALCANTAR \$1,000 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000056	15-11:
00001497	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000797-MAR	18/03/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE PR		0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000006281	15-11:
00001499	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000798-MAR	18/03/2025	T.F EIJDO DE ZIRACUARETIRO \$27,840 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL CITIRS RESIDUOS SOLIDOS MES DE ENER		0.00	0.00	27,840.00	0.00	00000008773	15-11:
00001482	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000786-MAR	18/03/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	907.00	0.00	0000000535	15-11:
00001483	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000787-MAR	18/03/2025	T.F EIJDO DE ZIRACUARETIRO \$27,840 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DEL CITIRS RESIDUOS SOLIDOS ME		0.00	0.00	27,840.00	0.00	00000004266	15-11:
00001486	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000788-MAR	18/03/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FTE AL CONVENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	267.00	0.00	0000000536	15-11:
00001501	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000799-MAR	18/03/2025	T.F EIJDO DE ZIRACUARETIRO \$2,320 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE OFICINAS BRIGADA MES DE FEBRERO: (PAG		0.00	0.00	2,320.00	0.00	00000009122	15-11:
00001503	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000801-MAR	18/03/2025	T.F EIJDO DE ZIRACUARETIRO \$2,320 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE OFICINAS BRIGADA DEL MES DE ENERO: (P		0.00	0.00	2,320.00	0.00	00000004140	15-11:
00001506	TRANSFERENCIA	19/03/2025	P.PEP-000803-MAR	19/03/2025	T.F IBS ELIZABETH HEREDIA SANCHEZ \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COBERTURA EXPOFERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000002403	15-11:
00001509	TRANSFERENCIA	19/03/2025	P.PEP-000805-MAR	19/03/2025	T.F MERCEDES SANCHEZ MAXIMILIANO \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COBERTURA DE INAUGURACION EXPO FER		0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000007421	15-11:
00001513	TRANSFERENCIA	19/03/2025	P.PEP-000807-MAR	19/03/2025	T.F JESUS CUAUTHEMOC SANCHEZ MEJIA \$8,216.10 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL DE CAPACIT		0.00	0.00	8,216.10	0.00	00000003640	15-11:
00001487	TRANSFERENCIA	19/03/2025	P.PEP-000789-MAR	19/03/2025	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$395 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA		0.00	0.00	395.00	0.00	00000000516	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 1984-1992

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

760000392

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00001999	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-001092-MAR	19/03/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUIDINO \$34,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAS SONIDO EXPOFERIA	0.00	0.00	34,800.00	0.00	00000009104	15-11:			
00002001	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PEP-001093-MAR	20/03/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUIDINO \$29,000 CORRESPONDIENTE A LA RENTA PIPA PARA AGUA 3 DIAS UNIDAD	0.00	0.00	29,000.00	0.00	00000008705	15-11:			
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PGD-000279-MAR	20/03/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$10,000 CORRESPONDIENTES A GASTOS A COMPROBAR ESCUELAS ACTO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000000	15-11:			
00001982	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PIR-000183-MAR	20/03/2025	T.F COMISION FORESTAL DEL ESTADO MES ENERO Y FEBERRO. (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000000000	26-60:			
00001982	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PIR-000183-MAR	20/03/2025	T.F COMISION FORESTAL DEL ESTADO MES ENERO Y FEBERRO. (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000000000	26-60:			
00001574	CHEQUE	20/03/2025	P.PEP-000847-MAR	20/03/2025	CH. 376 SALUD MOLINA RODRIGUEZ APOYO ECONOMICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000376	15-11:			
00001577	CHEQUE	20/03/2025	P.PEP-000848-MAR	20/03/2025	CH. 377 CARLOS MARTIN LAGUNAS LECHUGA. ULTIMO PAGO DE VA DE NIEZ MUSICAL PARA EXPOFERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000377	15-11:			
00001583	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000851-MAR	21/03/2025	CH. 379 MARISOL CHAVEZ VEGA. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000000379	15-11:			
00001586	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000854-MAR	21/03/2025	CH. ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA. INSPECTOR FORESTAL MES DE ENERO Y FEBERRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	00000000380	15-11:			
00001591	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000856-MAR	21/03/2025	CH. 381 PATRICIO GARCIA ROJAS. INSPECTOR FORESTAL MES DE ENERO Y FEBERRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	00000000381	15-11:			
00001517	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2025	P.PEP-000812-MAR	21/03/2025	T.F JOSE PRUDENCIO MEDELLIN \$1,290 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REDES DE BASQUETBOL APOYO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,290.00	0.00	00000004803	15-11:			
00001527	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2025	P.PEP-000819-MAR	21/03/2025	T.F JOSE ABEL LOPEZ MURILLO \$2,868.75 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	0.00	0.00	2,868.75	0.00	00000007150	15-11:			
00001523	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2025	P.PEP-000815-MAR	21/03/2025	T.F CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACAN \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFTICOS CON INFORMACION DE LA	0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000009004	15-11:			
00001532	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000823-MAR	24/03/2025	T.F HOTEL CAMPESTRE HACIENDA CARACHA \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HOSPEDAJE INVITADO FERIA. (PAG	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000006590	15-11:			
00001556	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000836-MAR	24/03/2025	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$2,350 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION PAGO DE UN DISCO DURO PARA PRESID	0.00	0.00	2,350.00	0.00	00000000892	15-11:			
00001560	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000838-MAR	24/03/2025	T.F GERARDO FERRER VACA \$4,796.61 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE MUEBLE PARA CAPACITACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,796.61	0.00	00000005515	15-11:			
00001563	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000839-MAR	24/03/2025	T.F ARACELI URENA ANGELES \$25,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIAJES ESCOLARES PARA LA ESCUELA NINOS H	0.00	0.00	25,000.00	0.00	00000001871	15-11:			
00001552	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000835-MAR	24/03/2025	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$1,463 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	1,463.00	0.00	00000014453	15-11:			
00001541	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000828-MAR	24/03/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$1,288 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS COCINA TRADICIONAL.: (P	0.00	0.00	1,288.00	0.00	00000000275	15-11:			



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001545	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P.PEP-000831-MAR	24/03/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARIAGA \$783 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS SALIDA A MORELIA. (PAGA		0.00	0.00		783.00	0.00	0000001223	15-11:
00001537	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P.PEP-000826-MAR	24/03/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARIAGA \$2,925 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS A MORELIA A LA SEC DE		0.00	0.00		2,925.00	0.00	0000000510	15-11:
00001593	CHEQUE	24/03/2025	P.PEP-000858-MAR	24/03/2025	CH. 382 CONSUELO ARIAGA ALVAREZ, APOYO ECONOMICO. (PAGADO)		0.00	0.00		1,000.00	0.00	0000000382	15-11:
00001565	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P.PEP-000842-MAR	24/03/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARIAGA \$780 CORRESPONDIENTE AL PAO DE CASSETAS A MORELIA PRESIDENCIA. (PAGADO)		0.00	0.00		780.00	0.00	0000007104	15-11:
00001571	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P.PEP-000846-MAR	24/03/2025	COMPROBACIÓN DE GASTOS MIRIAM GARCIA ANDRADE: (PAGADO)		0.00	0.00		320.00	0.00	0000006316	15-11:
00001576	CHEQUE	25/03/2025	P.PGD-000220-MAR	25/03/2025	CH. 383 CANCELADO.		0.00	0.00		0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001578	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000849-MAR	25/03/2025	T.F ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO \$2,445 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DEL PAGO DE ALIMENTOS. (P		0.00	0.00		2,445.00	0.00	0000000125	15-11:
00001592	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000857-MAR	25/03/2025	T.F GERARDO FERRER VACA \$1,039.25 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DE MUEBLE ALMUERZO DIA DEL DESF		0.00	0.00		1,039.25	0.00	0000004676	15-11:
00001596	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000859-MAR	25/03/2025	T.F GERARDO FERRER VACA \$1,531.20 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DE TABLON, MANTEL Y SILLAS PARA		0.00	0.00		1,531.20	0.00	0000000873	15-11:
00001597	CHEQUE	25/03/2025	P.PGD-000221-MAR	25/03/2025	CH. 384 CANCELADO.		0.00	0.00		0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001582	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000852-MAR	25/03/2025	T.F ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO \$6,960 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VESTUARIO PARA LA FERI		0.00	0.00		6,960.00	0.00	0000000126	15-11:
00001587	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000853-MAR	25/03/2025	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$4,664 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)		0.00	0.00		4,664.00	0.00	0000002355	15-11:
00001588	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000855-MAR	25/03/2025	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$837 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAPELERIA DEL AREA DE		0.00	0.00		837.00	0.00	0000000912	15-11:
00001613	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000866-MAR	25/03/2025	T.F MARISOL TRUJILLO CANO \$2,000 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TR		0.00	0.00		2,000.00	0.00	0000026430	15-11:
00001615	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000868-MAR	25/03/2025	T.F MARISOL TRUJILLO CANO \$2,058 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DEL GASTO DE CASSETAS PARA BALET:		0.00	0.00		2,058.00	0.00	0000000496	15-11:
00001621	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-000872-MAR	25/03/2025	CH. 385 FREDI URAL PONCE SANCHEZ, PRESTACION DE SERVICIOS REPARACION DE TABLEROS EN SECUNDARIA. (P		0.00	0.00		23,000.00	0.00	0000000385	15-11:
00001601	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000861-MAR	25/03/2025	T.F JESUS JUAREZ SANCHEZ \$15,039.13 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACION DEL MANTENIMIENTO DE ECU		0.00	0.00		15,039.13	0.00	00000004386	15-11:
00001604	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000862-MAR	25/03/2025	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$11,400 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS ALUMBRADO. (PAGADO)		0.00	0.00		11,400.00	0.00	00000008030	15-11:
00001608	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000863-MAR	25/03/2025	T.F CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOL INTEGRAL \$696 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RESPALDO INFORMACION		0.00	0.00		696.00	0.00	0000000545	15-11:
00001611	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000865-MAR	25/03/2025	T.F LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFUSION EXPOFERIA 2025. (PAGADO)		0.00	0.00		2,900.00	0.00	00000005373	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AVIACIONAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

00000394

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00001660	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000898-MAR		25/03/2025		T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$11,599.40		0.00	0.00	11,599.40	0.00	0000006355	15-11:
	BANCARIA						CORRESPONDIENTE A PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS							
							VARIOS: (PAGA							
00002003	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-001094-MAR		25/03/2025		T.F FAME MOTORS SA DE CV \$4,784.91 CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	4,784.91	0.00	0000000684	15-11:
	BANCARIA						SERVICIO CAMIONETA REGIDORA: (PAGADO)							
00002005	TRANSFERENCIA	27/03/2025	P.PEP-001095-MAR		27/03/2025		T.F LUIS ENRIQUE GUZMAN RUBIO \$16,525		0.00	0.00	16,525.00	0.00	0000006930	15-11:
	BANCARIA						CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MADERA COCINA							
							TRADICIONAL EXPOFERIA:							
00001983	TRANSFERENCIA	28/03/2025	P.PIR-000184-MAR		28/03/2025		T.F COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)		0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-60:
	BANCARIA													
00001984	TRANSFERENCIA	28/03/2025	P.PIR-000185-MAR		28/03/2025		T.F COMISION FORESTAL DEL ESTADO MES DE MARZO:		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-60:
	BANCARIA						(RECAUDADO)							
00001810	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-000977-MAR		28/03/2025		CH 418 MARCO ANTONIO SANCHEZ PAZ \$3,000		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000418	15-11:
							CORRESPONDIENTE A APOYO PARA NOTA DEPORTIVA EN EL							
							MESON: (PAG							
00001664	TRANSFERENCIA	28/03/2025	P.PEP-000906-MAR		28/03/2025		T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$83,556.27 PAGO DE		0.00	0.00	83,556.27	0.00	0000003594	15-11:
	BANCARIA						COMBUSTIBLE VARIAS AREAS (DEL 27 FEB AL 18 MARZ):							
00001617	TRANSFERENCIA	28/03/2025	P.PEP-000871-MAR		28/03/2025		T.F ROSA ISELA SANCHEZ ELIAS \$11,600 CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000006992	15-11:
	BANCARIA						AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)							
00001622	TRANSFERENCIA	28/03/2025	P.PEP-000873-MAR		28/03/2025		T.F FRIBROTEC MEXICANA SA DE CV \$3,596		0.00	0.00	3,596.00	0.00	0000004941	15-11:
	BANCARIA						CORRESPONDIENTE RENTA DE SANITARIOS POR UN DIA EN							
							LA COMUNIDAD							
00001626	TRANSFERENCIA	28/03/2025	P.PEP-000876-MAR		28/03/2025		T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$24,661.60		0.00	0.00	24,661.60	0.00	0000003035	15-11:
	BANCARIA						CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPRESIONES							
							RECONOCIME							
00001625	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000874-MAR		31/03/2025		CH. 386 GUADALUPE IRIPIAN HERNANDEZ ALVAREZ,		0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000386	15-11:
							SUBSIDIO ZDA QNA DE MARZO: (PAGADO)							
00001628	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000875-MAR		31/03/2025		CH. 389 AGUSTIN MAGANA RAMIREZ PAGO DE SUBSIDIO ZDA		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000389	15-11:
							QNA DE MARZO: (PAGADO)							
00001630	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000877-MAR		31/03/2025		CH. 393 LIDIA GAZPAR VILLEGAS PAGO DE SUBSIDIO ZDA		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000393	15-11:
							QNA DE MARZO: (PAGADO)							
00001631	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000878-MAR		31/03/2025		CH. 390 AMELIA HERNANDEZ REVEZ PAGO DE SUBSIDIO ZDA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000390	15-11:
							QNA DE MARZO: (PAGADO)							
00001632	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000879-MAR		31/03/2025		CH. 396 ANDRES OROBIO CARRION PAGO DE SUBSIDIO ZDA		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000396	15-11:
							QNA DE MARZO: (PAGADO)							
00001633	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000880-MAR		31/03/2025		CH. 397 JOSE HECTOR TAVERA SOSA PAGO DE SUBSIDIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000397	15-11:
							ZDA QNA DE MARZO: (PAGADO)							
00001634	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000881-MAR		31/03/2025		CH. 398 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA PAGO DE SUBSIDIO		0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000398	15-11:
							ZDA QNA DE MARZO: (PAGADO)							
00001635	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000882-MAR		31/03/2025		CH. 401 ANA LILIA FLORES RUIZ PAGO DE SUBSIDIO ZDA QNA		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000401	15-11:
							DE MARZO: (PAGADO)							
00001636	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000883-MAR		31/03/2025		CH. 402 KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES PAGO DE		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000402	15-11:
							SUBSIDIO ZDA QNA DE MARZO: (PAGADO)							



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00001662	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000899-MAR	31/03/2025	CH. 413 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO.SUBSIDIO 2DA ONA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000413	15-11:			
00001665	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000900-MAR	31/03/2025	CH. 414 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO. SUBSIDIO 2DA ONA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000414	15-11:			
00001666	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000901-MAR	31/03/2025	CH. 416 ALMA DELIA CUARA CHAPA. SUBSIDIO 2DA ONA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000416	15-11:			
00001667	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000902-MAR	31/03/2025	CH. 419 CHRISTIAN ALEJANDRO ORTEGA BARRETO. SUBSIDIO 2DA ONA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000419	15-11:			
00001653	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P.PEP-000892-MAR	31/03/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,958.00	0.00	0000000662	15-11:			
00001655	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P.PEP-000893-MAR	31/03/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0000000658	15-11:			
00001657	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P.PEP-000895-MAR	31/03/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CALEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,956.00	0.00	0000000661	15-11:			
00001658	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000896-MAR	31/03/2025	CH. 409 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA. SUBSIDIO 2DA ONA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000409	15-11:			
00001661	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000897-MAR	31/03/2025	CH. 411 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ. SUBSIDIO 2DA ONA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000411	15-11:			
00001637	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000884-MAR	31/03/2025	CH. 403 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ. PAGO DE SUBSIDIO 2DA ONA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000403	15-11:			
00001638	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000224-MAR	31/03/2025	CH. 404 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA. PAGO DE SUBSIDIO 2DA ONA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:			
00001639	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000885-MAR	31/03/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004004	15-11:			
00001640	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P.PEP-000886-MAR	31/03/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0000001933	15-11:			
00001641	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P.PEP-000887-MAR	31/03/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0000001934	15-11:			
00001643	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P.PEP-000888-MAR	31/03/2025	T.F CFE PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICIO DE RECURSOS HUMANOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,822.00	0.00	0000000663	15-11:			
00001644	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000225-MAR	31/03/2025	CH. 405 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:			
00001647	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000889-MAR	31/03/2025	CH. 406 JAIRO Y AEL ARIAS CUEVAS. SUBSIDIO 2DA ONA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000406	15-11:			
00001648	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P.PEP-000890-MAR	31/03/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0000000660	15-11:			
00001649	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000894-MAR	31/03/2025	CH. 408 ANGELICA MARIA FIGUEROA TALAVERA. SUBSIDIO 2DA ONA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000408	15-11:			
00001651	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P.PEP-000891-MAR	31/03/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PORTON CASONA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0000000659	15-11:			
00001694	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000915-MAR	31/03/2025	CH. 399 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ. SUBSIDIO 2DA ONA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000399	15-11:			
00001696	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000916-MAR	31/03/2025	CH. 417 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ. SUBSIDIO 2DA ONA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000417	15-11:			



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2025

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00001697	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000918-MAR	31/03/2025	CH. 451 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ. BRIGADA DE COFOM 620.: (PAGADO)	0.00	0.00	49,374.00	0.00	0000000451	15-11:	
00001699	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000922-MAR	31/03/2025	CH. 477 REYNA ANGELICA MONCILLA GARCIA. BECA ESTUDIANTEL MES DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000477	15-11:	
00001703	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000923-MAR	31/03/2025	CH. 475 JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA. BECA ESTIDIANTEL MES DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000475	15-11:	
00001707	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000924-MAR	31/03/2025	CH. 425 WENDY LILIANA RUBIO RAUDA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000425	15-11:	
00001709	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000926-MAR	31/03/2025	CH. 426 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000426	15-11:	
00001710	CHEQUE	31/03/2025	P-PGD-000226-MAR	31/03/2025	CH. 428 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00001711	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000927-MAR	31/03/2025	CH. 429 MONSERRAT BACA GARCIA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,095.97	0.00	0000000429	15-11:	
00001712	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000928-MAR	31/03/2025	CH. 431 EVELIN ALEJANDRA MARTINEZ LEMUS. SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000431	15-11:	
00001668	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000903-MAR	31/03/2025	CH. 420 ROCIO ORTIZ VILLEGAS. SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000420	15-11:	
00001671	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000904-MAR	31/03/2025	CH. 423 YADIRA LEMUS FIGUEROA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000042	15-11:	
00001674	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000905-MAR	31/03/2025	CH. 478 MA CRISTINA MUNOZ HERNANDEZ. PAGO DE CONVENIO POR LIQUIDACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000424	15-11:	
00001676	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000907-MAR	31/03/2025	CH. 472 MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ. PAGO A ENCARGADA DEL ORDEN MES DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000478	15-11:	
00001686	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000908-MAR	31/03/2025	CH. 391 IVONNIVETTE CASTILLO CAZARES. SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000000472	15-11:	
00001687	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000909-MAR	31/03/2025	CH. 392 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE. SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000391	15-11:	
00001688	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000910-MAR	31/03/2025	CH. 422 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000392	15-11:	
00001689	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000911-MAR	31/03/2025	CH. 421 JEANNETTE IVONNE JACOBLO SERNA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000422	15-11:	
00001690	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000912-MAR	31/03/2025	CH. 400 FRANCISCO AMBRIZ ALBA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000421	15-11:	
00001691	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000913-MAR	31/03/2025	CH. 388 JOSE JESUS ZARAGOZA HERTA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000400	15-11:	
00001692	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000914-MAR	31/03/2025	CH. 412 MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ \$1,500 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO 2ONA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000388	15-11:	
00001812	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000978-MAR	31/03/2025	CH. 427 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE MARZO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000412	15-11:	
00001814	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000979-MAR	31/03/2025		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000427	15-11:	



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

000000391

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00001816	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000980-MAR	31/03/2025		CH 430 FERMIN GONZALEZ MENDOZA \$3,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA ONA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00		0.00	0000000430	15-11:
00001818	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000981-MAR	31/03/2025		CH 444 MA EUGENIA GODINEZ GARCIA \$4,000 CORRESPONDIENTE A LA PENSION DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00		0.00	0000000444	15-11:
00001957	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P-PEP-001060-MAR	31/03/2025		T.F PAGO DE NOMINA \$411,915.46 PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	411,915.46		0.00	0009302256	15-11:
00001803	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000974-MAR	31/03/2025		CH 470 JOSE ROMERO MENDEZ \$735 CORRESPONDIENTE A ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE MARZO DE LA COMUNIDAD DE	0.00	0.00	735.00		0.00	0000000470	15-11:
00001805	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000975-MAR	31/03/2025		CH 387 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA \$640 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO 2ONA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	640.00		0.00	0000000387	15-11:
00001807	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000976-MAR	31/03/2025		CH 476 ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ \$1,000 CORRESPONDIENTE A BECA ESTUDIANTEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00		0.00	0000000476	15-11:
00001809	CHEQUE	31/03/2025	P-PGD-000236-MAR	31/03/2025		CH 457 GORGINA RAMIREZ MENDEZ \$1,890 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2ONA DE MARZO	0.00	0.00	1,890.00		0.00	0000000000	15-11:
00001790	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000969-MAR	31/03/2025		CH 473 BEATRIZ HERNANDEZ PONEE \$1,050 CORRESPONDIENTE A ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE MARZO DE LA COL.	0.00	0.00	1,050.00		0.00	0000000473	15-11:
00001799	CHEQUE	31/03/2025	P-PEP-000972-MAR	31/03/2025		CH 462 FELIZ MAURICIO JUAREZ CORIA \$1,050 CORRESPONDIENTE A ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE MARZO DE LA C	0.00	0.00	1,050.00		0.00	0000000462	15-11:
00001966	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P-PIR-000186-MAR	31/03/2025		T.F 58 IVFBA FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	749.77	0.00		0.00	0000000000	16-61:
00001987	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P-PIR-000188-MAR	31/03/2025		T.F 2712 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO ME DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	491,369.84	0.00		0.00	0000000000	15-50:
00001988	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/03/2025	P-PIR-000189-MAR	31/03/2025		T.F 026 IEBI FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	6,901.05	0.00		0.00	0000000000	15-51:
00001989	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P-PIR-000190-MAR	31/03/2025		T.F 0692 CORRESPONDIENTE A ISLRSC FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	2,094.59	0.00		0.00	0000000000	16-60
00001990	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P-PIR-000191-MAR	31/03/2025		T.F 028 CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,208,267.50	0.00		0.00	0000000000	15-50
00002008	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P-PEP-001096-MAR	31/03/2025		T.F OXIGENO MEDICINAL ACCESORIOS MEDICOS \$2,320.46 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACCESORIOS MEDICOS: (PA	0.00	0.00	2,320.46		0.00	0000001435	15-11:
00002013	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P-PEP-001097-MAR	31/03/2025		T.F CFE PAGO ENERGIA ELECTRICA SALON DE USOS MULTIPLES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,094.00		0.00	0001262077	15-11:
00002014	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P-PEP-001098-MAR	31/03/2025		T.F CFE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,085.00		0.00	0001262081	15-11:
00002017	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P-PEP-001099-MAR	31/03/2025		T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA E ISIDRO OROBIO ARIAGA \$16,415.02 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMI	0.00	0.00	16,415.02		0.00	0009301063	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2021-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

000000390

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento							
00001769	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000957-MAR	31/03/2025	CH 464 JOSE HINOJOSA ANGUIANO \$1,050 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE MARZO DEL		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000464	15-11:
00001770	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000235-MAR	31/03/2025	CH 467 C A N C E L A D O.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001771	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000958-MAR	31/03/2025	CH 453 GEORRANY JAVIER AGUIRRE CALDERON, SONIDO PARA PICO DE GALLO EXPO FERIA 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000453	15-11:
00001774	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000960-MAR	31/03/2025	CH 463 LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS \$1,050 CORRESPONDIENTE A ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE MARZO DE LA C		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000463	15-11:
00001775	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000291-MAR	31/03/2025	CH 469 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001779	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000961-MAR	31/03/2025	CH 461 MARIO VILLA GUZMAN \$1,050 CORRESPONDIENTE A ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE MARZO COLONIA REVOLUCI		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000461	15-11:
00001781	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000962-MAR	31/03/2025	CH 460 HUMBERTO MEJIA MENDEZ \$735 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE MARZO BANCO		0.00	0.00	735.00	0.00	0000000460	15-11:
00001783	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000963-MAR	31/03/2025	CH 459 SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA \$945 CORRESPONDIENTE A ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE MARZO: (PAGAD		0.00	0.00	945.00	0.00	0000000459	15-11:
00001785	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000964-MAR	31/03/2025	CH 458 PAUL LEON RIVERA \$735 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	735.00	0.00	0000000458	15-11:
00001787	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000965-MAR	31/03/2025	CH 471 JOSE ROMERO MENDEZ \$735 CORRESPONDIENTE A ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDA		0.00	0.00	735.00	0.00	0000000471	15-11:
00001761	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000954-MAR	31/03/2025	CH 454 ELIVIRA VACA VACA, RENTA DE MUEBLE PARA LA EXPO FERIA 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	17,760.00	0.00	0000000454	15-11:
00001764	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000955-MAR	31/03/2025	CH 465 ISIDRO CABALLERO CORONO \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE MARZO DE		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000465	15-11:
00001765	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000956-MAR	31/03/2025	CH 455 J. JESUS GOMEZ GARFIAS, SONIDO PARA EXPO FERIA 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000455	15-11:
00001768	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000234-MAR	31/03/2025	CH 456 C A N C E L A D O.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001745	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000948-MAR	31/03/2025	CH 410 JUAN CARLOS BANIJELOS RAMIREZ, SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000410	15-11:
00001750	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000949-MAR	31/03/2025	CH 448 JUAN CARLOS ARIAGA RAMIREZ, NOMINA 2DA QNA DE MAROZ: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000448	15-11:
00001754	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000237-MAR	31/03/2025	CH 449 C A N C E L A D O.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000449	15-11:
00001757	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000952-MAR	31/03/2025	CH 450 JAIME ARTURO SOLIS OROZCO, NOMINA 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000450	15-11:
00001759	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000233-MAR	31/03/2025	CH 452 C A N C E L A D O.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

000000399

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00001713	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000929-MAR		31/03/2025		CH. 432 MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA. SUBSIDIO ZDA OMA DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000432	15-11:
00001714	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000930-MAR		31/03/2025		CH. 433 MARIA PATRICIA CHAVEZ CHAVEZ. SUBSIDIO ZDA OMA DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000433	15-11:
00001715	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000227-MAR		31/03/2025		CH. 434 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001716	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000931-MAR		31/03/2025		CH. 435 ESPERANZA KARINA AMBRICIO RAMOS. SUBSIDIO ZDA OMA DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000043	15-11:
00001718	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000932-MAR		31/03/2025		CH. 438 DANIEL VEGA ALCANTAR. SUBSIDIO ZDA OMA DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000438	15-11:
00001719	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000933-MAR		31/03/2025		CH. 439 JOSE ALBERTO ARRIAGA CASTAÑEDA. SUBSIDIO ZDA OMA DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000439	15-11:
00001720	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000934-MAR		31/03/2025		CH. 440 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ. SUBSIDIO ZDA OMA DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000440	15-11:
00001721	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000935-MAR		31/03/2025		CH. 441 MARIA DEL CARMEN GARCIA GARCIA. SUBSIDIO ZDA OMA DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000441	15-11:
00001722	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000936-MAR		31/03/2025		CH. 442 RAMIRO FIGUEROA GUTIERREZ. SUBSIDIO ZDA OMA DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000442	15-11:
00001723	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000937-MAR		31/03/2025		CH. 443 MIGUEL JAMIE HERNANDEZ LOPEZ. PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000443	15-11:
00001724	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000938-MAR		31/03/2025		CH. 445 GUADALUPE OCHOA MORAN. PENSION ZDA OMA DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000445	15-11:
00001725	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000228-MAR		31/03/2025		CH. 446 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001726	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000229-MAR		31/03/2025		CH. 447 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001727	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000939-MAR		31/03/2025		CH. 468 JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA. ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	945.00	0.00	0000000468	15-11:
00001729	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000940-MAR		31/03/2025		CH. 479 CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS. SUBSIDIO ZDA OMA DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	945.00	0.00	0000000945	15-11:
00001730	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000941-MAR		31/03/2025		CH. 479 CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS. SUBSIDIO ZDA OMA DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,778.00	0.00	0000000479	15-11:
00001732	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000942-MAR		31/03/2025		CH. 415 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA. SUBSIDIO ZDA OMA DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000415	15-11:
00001734	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000943-MAR		31/03/2025		CH. 394 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR. SUBSIDIO ZDA OMA DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000394	15-11:
00001736	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000944-MAR		31/03/2025		CH. 474 HERNAN HUERTA MARTINEZ. ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000474	15-11:
00001738	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000945-MAR		31/03/2025		CH. 437 JONATHAN JAIR GONZALEZ CIPRES. SUBSIDIO ZDA OMA DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000437	15-11:
00001740	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000946-MAR		31/03/2025		CH. 395 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ. SUBSIDIO ZDA OMA DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000395	15-11:
00001741	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000947-MAR		31/03/2025		CH. 436 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA. SUBSIDIO ZDA OMA DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,233.00	0.00	0000000436	15-11: